

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

LEI N° 778/2016

INHUMA-PI, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUI.

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

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de INHUMA, Estado do Piauí, para o exercício de 2017, estima a Receita em R\$ 33.355.451,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil e quatrocentos e cinqüenta e um centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2° - 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		30.874.726,00
Receitas Tributárias	665.000,00	
Receitas de Contribuições	300.000,00	
Receitas Patrimoniais	41.000,00	
Transferências Correntes	32.042.801,20	
Outras Transferências Correntes	10.600,00	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	- 2.184.675,20	
RECEITAS DE CAPITAL		2.480.725,00
Operações de Crédito	200.000,00	
Alienações de Bens Móveis	80.000,00	
Transferências de Capital	2.200.725,00	
TOTAL GERAL		33.355.451,00

Art. 3° - 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



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

composição por órgãos, funções e categorias econômicas, conforme os desdobramentos seguintes:

UNIDADE ORÇAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL	1.374.000,00	
GABINETE DO PREFEITO	898.122,50	
SEC. MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	100.000,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,20	
FUNDEB	8.722.050,00	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	1.281.000,00	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	841.850,00	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	546.220,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.583.279,00	
U. M. S. INHAZINHA NUNES	2.015.250,00	
SEC. MUNIC. JUV. CIDADANIA, ESP. E LAZER	387.000,00	
TOTAL GERAL		33.355.451,00

FUNÇÃO DE GORVERNO

01 – LEGISLATIVA	1.374.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.087.972,50
06 – SEGURANÇA PUBLICA	41.000,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	1.433.450,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00
10 – SAUDE	8.982.149,00
12 – EDUCAÇÃO	11.196.883,50
13 – CULTURA	329.000,00
14 –DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00
15 – URBANISMO	2.202.996,00
16 – HABITAÇÃO	150.000,00
17 – SANEAMENTO	288.000,00
20 – AGRICULTURA	1.281.000,00
26 – TRANSPORTE	402.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	357.000,00
99 – RESERVA DE CONTNIGENCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	33.355.451,00



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.299.595,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.462.381,00
SOMA	27.791.976,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.913.475,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	550.000,00
SUB-SOMA	5.463.475,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
SOMA	5.563.475,00
TOTAL GERAL	33.355.451,00

Art. 4° - 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 titulo 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.



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

- VI Realizar Operações de Créditos Internas, mediante autorização legislativa para a finalidade específica.
- Art. 5° O repasse da Câmara Municipal será de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5° Art. 153 e nos artigo 158 e 159 da Constituição Federal, art. 29-A, Inciso I (artigo acrescentado pela Emenda Constitucional n°. 25/2000).
- Art. 6° O presente Projeto de Lei orçamentária guardará coerência com o disposto na Lei do Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
- Art.7° 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. 8° 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. 10° 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 2017.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma-PI, em 25 de Novembro de 2016.

Dr. Moacir Gonçalyes de Carvalho Prefeito Municipal de Inhuma-PI

Sancionada, numerada sobre o nº 778 (setecentos e setenta e oito), registrada e promulgada em 25 de Novembro de 2016.

Francisco Manoel de Araújo Secretário Municipal de Adm.Geral



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	665.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.042.801,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.600,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675,20	
SUB TOTAL		30.874.726,00
TOTAL		30.874.726,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.082.750,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	
ALIENACAO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.725,00	
SUB TOTAL		2.480.725,00
TOTAL		5.563.475,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	33.059.401,20	
RECEITAS DE CAPITAL	2.480.725,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675,20	
TOTAL DE RECEITAS		33.355.451,00
TOTAL		33.355.451,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.299.595,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.462.381,00	
SUB TOTAL		27.791.976,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.082.750,00
TOTAL		30.874.726,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.913.475,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
SUB TOTAL		5.463.475,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		5.563.475,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	27.791.976	•
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.463.475	•
TOTAL DE DESPESA	100. <u>000</u>	33.355.451,00
TOTAL		33.355.451,00



Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 2



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

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.059.401,20
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		665.000,00	33.039.401,20
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000			
1112.00.00.00	IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		270 000 00	620.000,00	
	IPTU	0.000.000	370.000,00		
1112.02.00.00		0.001.00	50.000,00		
1112.04.00.00 1112.04.31.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDOS NAS FONTES	0.000.000	280.000,00 280.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	0.001.00	40.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	250.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	250.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		45.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	30.000,00	10.000,00	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	30.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	15.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000	15.000,00	200 000 00	
				300.000,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		300.000,00	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	300.000,00		
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	300.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		41.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		6.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	6.000,00		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0.001.00	6.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	,	25.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	25.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	25.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	25.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	23.000,00	10 000 00	
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	10 000 00	10.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.000,00	22 042 004 20	
		0.000.000		32.042.801,20	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.680.142,20	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	17.672.042,20		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	10.666.500,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	10.000.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	332.500,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	332.500,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.500,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	113.715,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	113.715,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.309.399,00		
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica	0.010.00	800.000,00		
1721.33.31.00	Programa Saúde da Família	0.010.00	800.000,00	ļ	
1721.33.32.00	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	0.010.00	734.499,00		
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0.010.00	300.000,00		
1721.33.34.00	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0.010.00	250.000,00		
1721.33.36.00	Programa Vigilancia Sanitária	0.010.00	324.900,00		
1721.33.37.00	Programa Saúde Bucal	0.010.00	300.000,00		
1721.33.70.00	Outros Programas Fundo a Fundo	0.010.00	800.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	•		
1721.34.00.00	Trasnferencias do PETI		831.191,00		
	Transferencias do PAC	0.003.00	131.100,00		
1721.34.02.00		0.003.00	43.700,00		
1721.34.03.00	Transferencia do API	0.003.00	17.100,00		
1721.34.04.00	Transferencia do PPD	0.003.00	43.700,00		
1721.34.05.00	Transferencia do Agente Jovem	0.003.00	87.400,00		
1721.34.06.00	Transferencia do BPC	0.003.00	33.250,00		
1721.34.99.00	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0.003.00	474.941,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	760.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	80.000,00		
	TRANSFERIDE AS DESCRIAMA DINIJEIDO DIDETO NA ESCOLA	0.008.00	30.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0.008.00	30.000,00	l	



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

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE	0.008.00	150.000,00		
1721.35.99.00	ESCOLAR-PNATE OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	0.008.00	·		
1721.35.99.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		200.000,00		
1721.30.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	4.000,00		
1721.99.10.00	Outras Transferencia. União-Rep Man. Inhazinha Nunes	0.000.000 0.010.00	987.237,20		
1721.99.10.00	Demais Transferencias da União	0.001.00	400.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.0001.00	587.237,20 3.586.050,00		
1722.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.750.800,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.500.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	200.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	800,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	50.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.835.250,00		
1722.99.10.00	Outras Transf. EstRep. Man. UMS Inhazinha Nunes	0.010.00	1.615.250,00		
1722.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.010.00	220.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	700.000,00		
1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.010.00	684.000,00		
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.001.00	16.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.722.050,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.00	7.000.000,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	1.722.050,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.362.659,00	
1761.00.00.00 1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVENIOS UNIÃO P/ O SUS	0.000.000	862.659,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.010.00 0.008.00	520.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.005.00	152.659,00		
1761.03.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.00	142.000,00		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.00	10.659,00 20.000,00		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.00	50.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1761.99.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.005.00	100.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.005.00	100.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.00	100.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.002.00	300.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.600,00	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		10.600,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.600,00		
1990.99.01.00	RECEITAS DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0.001.00	3.000,00		
1990.99.02.00	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	0.001.00	1.600,00		
1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.001.00	6.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.480.725,0
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		200.000,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		200.000,00	
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	200.000,00		
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.001.00	200.000,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		80.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		80.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	80.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	80.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.200.725,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		2.200.725,00	
2471.00.00.00 2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	1.199.500,00		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE	0.008.00	826.500,00		
2471.02.00.00	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE	0.008.00	33.000,00 70.000,00		
2471 04 00 00	SANEAM.BáSICO		,		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.00	70.000,00		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.00	100.000,00		



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

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.005.00	100.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.001.225,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	570.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.00	231.225,00		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BáSICO	0.002.00	40.000,00		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	40.000,00		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.00	40.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.002.00	80.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.184.675,20
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.184.675,20	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.184.675,20	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.184.675,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				33.355.451,00

Total Geral das Receitas 33.355.451,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1 Lei: , Data:

Orcamentario NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				27.791.976,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.299.595,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.299.595,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	4.750,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.181.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.535.200,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345.900,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.245,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	4.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.462.381,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		125.900,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.900,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.336.481,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.105.100,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.583.527,50			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.920,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.750,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	11.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	842.890,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.997.550,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.750,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286.158,50			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00			
33. 90. 48 33. 90. 91	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.220,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	443.500,00 96.095,00			
33. 90. 93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.520,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	62.520,00			5.463.475,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.913.475,00	3.403.473,00
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.913.475,00	4.713.473,00	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.542.225,00	4.713.473,00		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.250,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	. 55.000,00		550.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	000.000,000	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00	220.000,00		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.000,00			100.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		100.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			



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

Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 2

Page 2 Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL		33.355.451,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 1 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.174.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		802.500,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	802.500,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	620.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	160.000,00			ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		6.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.000,00		İ
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	i i		365.500,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i i	14.000,00		İ
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	i i	351.500,00		İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			
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	90.000,00			
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				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	; 	150.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	50.000,00			i

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		1	<u> </u>		I -	1.374.000,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 3 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR 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				818.122,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			510.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.122,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.122,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	65.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.122,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	53.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 4 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.263.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.272.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.272.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	50.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.001.00	4.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	420.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	710.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.250,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	44.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		24.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	24.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	20.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.967.850,00	
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	j i	50.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.917.850,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	96.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	500.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	97.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	532.850,00			!
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	130.000,00			'
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	419.000,00			'
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			'
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	19.000,00			'
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				904.000,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.000,00	'
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00	(!
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	300.000,00	i 	† 	!
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00	! 	! 	!
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		 	500.000,00	ı



9. 9. 00. 00

9. 9. 99. 00

9. 9. 99. 99

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 5

Lei: , Data:

100.000,00

100.000,00

100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	'	500.000,00		
4. 6. 90. 71 9. 0. 00. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	500.000,00	 		100.000.00

T O T A L 4.267.850,00

0.000.000

0.000.000

0.001.00



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 6 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			10.605.658,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.942.950,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.942.950,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	146.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.285.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	1.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	618.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.029.450,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.662.708,50	Ì
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	İ	10.000,00		Ì
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10.000,00			Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.652.708,50		Ì
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	40.000,00			Ì
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.000,00			Ì
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.500,00			Ì
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	15.000,00			Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.000,00			Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	40.000,00			Ì
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	7.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	122.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	23.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.00	20.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	84.000,00		! 	1

THE STATE OF THE S

PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 7 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNIC DE FOLICAÇÃO CUI TURA E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	116.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	5.000,00	· 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	40.000,00	· 		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	135.873,50	·		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	410.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	25.000,00	İ		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.245,00	ĺ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	32.490,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				920.225,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			920.225,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.225,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	404.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	81.225,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	95.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	110.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.800.0	60.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	20.000,00	j		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO OA SECRETARIA MUNIC DE SERVICOS PÚBLICOS E URBANISMO

	04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.264.996,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		267.000,00	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	267.000,00		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.000,00			ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		997.996,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	997.996,00		ĺ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.000,00			ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	297.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	254.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	376.996,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			1.778.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.778.000,00	Ì
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.778.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	870.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	100.000,00		-	Ì
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	615.000,00			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	130.000,00		-	Ì
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	53.000,00		-	Ì
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	10.000,00			
TOTAL						3.042.996,0



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 9 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR 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				711.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		182.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	182.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		529.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	529.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	240.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	119.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			570.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	570.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	440.000,00	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	50.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00	Ï		



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUI	NITARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.260.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			459.300,00	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		459.300,00		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	180.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	9.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.800,00			
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	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			800.900,00	!
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.900,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	1.900,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.000,00		!
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	28.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	65.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	49.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	193.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	5.700,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	11.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	64.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	194.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	42.600,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	29.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	9.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		 		173.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	27.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	64.250,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMI	UNITARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61 4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
TOTAL		1 0.000.00				1.433.450,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017

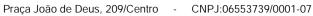
Anexo 02 Page 12 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ÃO 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				8.399.149,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.756.845,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.756.845,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	40.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.785.000,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	661.250,00			ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	23.750,00			ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	211.350,00			1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	19.250,00			1
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.010.00	16.245,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.642.304,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.642.304,00		ĺ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	840.600,00			ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	159.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	1.075.005,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.00	13.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	12.920,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	24.050,00			İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.00	1.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	137.490,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	850.650,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	8.750,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	447.839,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.220,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	9.500,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	29.250,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	26.030,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				746.000,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			746.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		746.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	270.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	120.000,00		-	ĺ
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	348.000,00		-	ĺ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.000,00			İ



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02 Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

PODER

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	j		92.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	j	92.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	92.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	82.000,00	· 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00	j		
TOTAL						387.000,00

33.355.451,00 TOTAL GERAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 1

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				1.174.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		802.500,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	802.500,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	620.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	160.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	6.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		365.500,00	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	İ	14.000,00		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	12.000,00			!
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	351.500,00		İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.001.00	1.500,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	9.000,00			İ
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			İ
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	90.000,00			!
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	i İ			200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ		150.000,00	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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	j i		50.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	50.000,00		<u> </u>
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	50.000,00			

T O T A L 1.374.000,00



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

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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				818.122,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		510.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	510.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.000,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	308.122,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	308.122,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	65.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.122,50	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	53.000,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	80.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						898.122,50



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

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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				3.163.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.172.000,00	j
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.172.000,00		!
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	50.000,00			!
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.001.00	4.750,00			<u>.</u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	420.000,00			•
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	610.000,00			•
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.250,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	44.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		24.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	24.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	20.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	0.001.00	4.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.967.850,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	i	50.000,00		!
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			<u>!</u>
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.917.850,00		!
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	15.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	96.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			i İ
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.000,00			i İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	500.000,00			!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.000,00			i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	25.000,00			i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	97.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	532.850,00			l İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			l İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	130.000,00			l İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	419.000,00			ļ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			ļ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	19.000,00			ļ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				904.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.000,00	i İ
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	-	404.000,00		ļ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	300.000,00			<u> </u>
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00]
1. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00]
1. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00]
1. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	500.000,00	113.000,00]
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	200.000,00			100.000,0
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	1
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00	100.000,00	!
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00]]
7. 7. 77. 77	NESERVA DE CONTINGENCIA	0.001.00	100.000,00			1



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

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
TOTAL		<u> </u>			4.167.850,00



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

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 0.000.000 0.000.000		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00	1.00.000/00		
TOTAL						100.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 6

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				2.108.608,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		798.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	798.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	146.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	618.000,00			
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	2.000,00			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.310.608,50	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	1	10.000,00		!
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10.000,00			!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.300.608,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	40.000,00			!
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.000,00			!
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	260.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	48.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	25.000,00			!
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	25.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	15.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			!
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	6.000,00			!
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	116.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	135.873,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	410.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.245,00			<u> </u>
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	32.490,00			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	}			695.225,00
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		695.225,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	}	695.225,00		!
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	404.000,00	,,,,,		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	81.225,00			!
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	100.000,00			!
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	60.000,00			
TOTAL	1		<u> </u>			2.803.833,5



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 7

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				8.497.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		8.144.950,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	8.144.950,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.285.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	1.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.029.450,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		352.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	352.100,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	7.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	122.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			225.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		225.000,00	j
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	225.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	95.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	110.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	20.000,00			İ
TOTAL						8.722.050,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Anexo 02 Page 8

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				1.264.996,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		267.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	267.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		997.996,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	997.996,00		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	297.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			! [
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	16.000,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	254.000,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	376.996,00			ļ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			ļ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			1.778.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		1.778.000,00	ļ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.778.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	870.000,00			ļ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	100.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	615.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	130.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	53.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	10.000,00			İ
TOTAL			<u>. </u>			3.042.996,00



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

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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				711.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	182.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	170.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	İ	529.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	529.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	240.000,00	İ		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	15.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	125.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	119.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	İ		570.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		570.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	440.000,00	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	50.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						1.281.000,00



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

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				482.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		268.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	268.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		213.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	213.800,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	28.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	49.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	64.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			109.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		109.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	109.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	75.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	27.000,00	j		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00	j		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	2.000,00			
TOTAL						591.600,00



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

Anexo 02 Page 11

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				777.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	190.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	190.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	180.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	9.500,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	1.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	587.100,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	j i	1.900,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	1.900,00	İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	585.200,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	65.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	19.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	193.000,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	15.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	5.700,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	11.400,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	194.900,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	42.600,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	29.000,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	9.600,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	İ		64.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	64.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	64.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	64.250,00			
TOTAL						841.850,00



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

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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				293.620,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		35.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	35.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		258.620,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	258.620,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	24.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	3.420,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	6.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	97.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	98.390,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	5.130,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			253.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		253.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	253.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	120.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	125.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.000,00			
TOTAL						546.620,00



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

Anexo 02 Page 13

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				6.398.279,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.001.845,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.001.845,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	3.270.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	451.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	23.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	186.350,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	14.250,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.010.00	16.245,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.434,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.396.434,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	580.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	116.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	777.305,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.00	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	9.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	18.050,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	112.490,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	487.020,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	251.949,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.220,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	13.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			185.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		185.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	185.000,00			
TOTAL	<u> </u>					6.583.279,00



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

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.707.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		720.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	720.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	500.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	200.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	20.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		987.250,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	987.250,00		İ
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	250.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	36.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	273.000,00			j
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	20.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	265.650,00			İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	8.750,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	97.500,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	9.500,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	14.250,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	7.600,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			308.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	j	308.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	308.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	270.000,00	j		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	38.000,00			j
TOTAL						2.015.250,00



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

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		107.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		188.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	İ	50.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	138.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			92.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		92.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	82.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						387.000,00

TOTAL GERAL 33.355.451,00

RANN.

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Exercício de 2017 Anexo 06 Page 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01	031 Ação Legislativa		150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01	031 0001 Gestão Legislativa		150.000,00	1.008.000,00	1.158.000,00
01.03	1.0001.1001.0000 Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		30.000,00		30.000,00
01.03	1.0001.1002.0000 Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.03	1.0001.1003.0000 Aquisição de veículos Automotores		80.000,00		80.000,00
01.03	1.0001.2001.0000 Manutenção Administrativa da Câmara Municipal			994.000,00	994.000,00
01.03	1.0001.2079.0000 Contribuições a AVEP			14.000,00	14.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais			216.000,00	216.000,00
01.03	1.0991.2077.0000 Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas			160.000,00	160.000,00
01.03	1.0991.2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas			56.000,00	56.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 06

Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			898.122,50	898.122,50
04	122 Administração Geral			898.122,50	898.122,50
04	122 0021 Administração Geral			898.122,50	898.122,50
04.122	.0021.2100.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			764.122,50	764.122,50
04.122	.0021.2106.0000 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			134.000,00	134.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	898.122,50	898.122,50

A R

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

xercício de 2017 Anexo 06 Page 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			156.850,00	156.850,00
04	121 Planejamento e Orçamento			156.850,00	156.850,00
04	121 0040 Gestão Financeira e Tributária			156.850,00	156.850,00
04.12	1.0040.2103.0000 Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			156.850,00	156.850,00
04	122 Administração Geral		300.000,00	3.050.000,00	3.350.000,00
04	122 0021 Administração Geral			3.050.000,00	3.050.000,00
04.12	2.0021.2102.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.050.000,00	3.050.000,00
04	122 0051 Gestão Administrativa		300.000,00		300.000,00
04.12	2.0051.1044.0000 Construção de 01 (um) Centro Administrativo		200.000,00		200.000,00
04.12	2.0051.1045.0000 Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		100.000,00		100.000,00
04	123 Administração Financeira		500.000,00	20.000,00	520.000,00
04	123 0041 Parcelamento da Dívida Contratada		500.000,00	20.000,00	520.000,00
04.12	3.0041.1251.0000 Encargos com Parcelamento de Dividas		500.000,00		500.000,00
04.12	3.0041.2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas			20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública			41.000,00	41.000,00
06	181 Policiamento			41.000,00	41.000,00
06	181 0203 Proteção à Sociedade			41.000,00	41.000,00
06.18	1.0203.2076.0000 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica			41.000,00	41.000,00
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00
09	271 Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados			100.000,00	100.000,00
09.27	1.0492.2902.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência			100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Orçamentária			100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99.99	9.9999.2999.0000 Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	800.000,00	3.467.850,00	4.267.850,00

THE STATE OF THE S

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06 Page 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			25.000,00	25.000,0
12	306 Alimentação e Nutrição			25.000,00	25.000,00
12	306 0202 Alimentação Escolar			25.000,00	25.000,00
12.30	06.0202.2410.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNA	E		25.000,00	25.000,00
12	361 Ensino Fundamental		495.000,00	10.189.735,00	10.684.735,00
12	361 0188 Desenvolvimento no Ensino Regular		115.000,00	8.456.000,00	8.571.000,00
12.36	1.0188.1403.0000 Construção e Recup. de Unidades Escolares		115.000,00		115.000,00
12.36	51.0188.2912.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%			2.197.000,00	2.197.000,00
12.36	51.0188.2960.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%			6.259.000,00	6.259.000,00
12	361 0276 Manutenção do Ensino Fundamental		380.000,00	1.733.735,00	2.113.735,00
12.36°	51.0276.1413.0000 Construção e Recuperação de Unidades Escolares		300.000,00		300.000,00
12.36°	51.0276.1415.0000 Projetos Especiais de Melhoria da Educação		80.000,00		80.000,00
12.36	1.0276.2412.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			1.662.735,00	1.662.735,00
12.36	51.0276.2414.0000 Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE			71.000,00	71.000,00
12	365 Educação Infantil		81.225,00	173.300,00	254.525,00
12	365 0185 Manutenção de Creche		81.225,00	173.300,00	254.525,00
12.36!	55.0185.1401.0000 Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		81.225,00		81.225,00
12.36	55.0185.2400.0000 Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar			84.000,00	84.000,00
12.36	55.0185.2910.0000 Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB _			37.050,00	37.050,00
12.36	5.0185.2920.0000 Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB			52.250,00	52.250,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			160.623,50	160.623,50
12	366 0187 Erradicação do Analfabetismo			160.623,50	160.623,50
12.366	66.0187.2424.0000 Educação de Jovens e Adultos			98.873,50	98.873,50
12.366	66.0187.2924.0000 Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB			61.750,00	61.750,00
12	367 Educação Especial			72.000,00	72.000,00
12	367 0252 Educação Compensatória			72.000,00	72.000,00
12.36	57.0252.2408.0000 Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros			72.000,00	72.000,00
13	Cultura		84.000,00	245.000,00	329.000,00
13	392 Difusão Cultural		84.000,00	245.000,00	329.000,00
13	392 0247 Difusão Cultural		84.000,00	245.000,00	329.000,00
13.392	22.0247.1041.0000 Construção de Espaços para Eventos Culturais		60.000,00		60.000,00
13.392	22.0247.1409.0000 Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		24.000,00		24.000,00
13.392	22.0247.2406.0000 Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			245.000,00	245.000,00
	TOTAL	0,00	660.225,00	10.865.658,50	11.525.883,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06 Page 5 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

ódigo	Especificação	Operação Especial Projeto	s Atividades	Total
15	Urbanismo	470.000,00)	470.000,0
15	451 Infra-Estrutura Urbana	470.000,0	0	470.000,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano	470.000,0	0	470.000,00
	1.0453.1035.0000 Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	100.000,0		100.000,00
15.451	1.0453.1601.0000 Construção e Recuperação de Logradouros Público	200.000,0	0	200.000,0
15.451	1.0453.1605.0000 Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	170.000,0	0	170.000,0
15	452 Serviços Urbanos	612.498,0	0 1.120.498,00	1.732.996,0
15	452 0072 Limpeza Publica		350.000,00	350.000,0
15.452	2.0072.2101.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		350.000,00	350.000,0
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	182.498,0	0	182.498,0
15.452	2.0288.2608.0000 Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	182.498,0	0	182.498,0
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	430.000,0	0 559.498,00	989.498,0
15.452	2.0453.1037.0000 Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	400.000,0	0	400.000,0
15.452	2.0453.1601.0000 Construção e Recuperação de Logradouros Público	30.000,0	0	30.000,0
15.452	2.0453.2602.0000 Manutenção das Atividades da SMSPU		559.498,00	559.498,0
15	452 0561 Iluminação Pública		211.000,00	211.000,0
15.452	2.0561.2075.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		211.000,00	211.000,0
16	Habitação	150.000,00)	150.000,0
16	482 Habitação Urbana	150.000,0	0	150.000,0
16	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS	150.000,0	0	150.000,0
16.482	2.0316.1603.0000 Construção e Melhoria de Habitações Populares	150.000,0	0	150.000,0
17	Saneamento	268.000,00	20.000,00	288.000,0
17	512 Saneamento Básico Urbano	268.000,0	0 20.000,00	288.000,0
17	512 0448 Saneamento Geral	268.000,0	0 20.000,00	288.000,0
17.512	2.0448.1707.0000 Construção de Lavanderias Públicas	15.000,0	0	15.000,0
17.512	2.0448.1709.0000 Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	253.000,0	0	253.000,0
17.512	2.0448.2081.0000 Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)		20.000,00	20.000,0
26	Transporte	330.000,00	72.000,00	402.000,0
26	782 Transporte Rodoviário	330.000,0	0 72.000,00	402.000,0
26	782 0532 Sistema de Terminal Rodoviário	110.000,0	0	110.000,0
26.782	2.0532.1915.0000 Construção de Terminal Rodoviário	110.000,0	0	110.000,0
26	782 0534 Estradas Vicinais	220.000,0	0 72.000,00	292.000,0
26.782	2.0534.1048.0000 Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	100.000,0	0	100.000,0
26.782	2.0534.1901.0000 Construção e Restauração de Estradas Municipais	120.000,0	0	120.000,0
	2.0534.2900.0000 Conservação de Estradas Municipais		72.000,00	72.000,0
	TOTAL	0,00 1.830.498,0	0 1.212.498,00	3.042.996,0

THE STATE OF THE S

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ercício de 2017 Anexo 06 Page 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		270.000,00	741.000,00	1.011.000,00
20	605 Abastecimento		270.000,00	741.000,00	1.011.000,00
20	605 0446 Abastecimento Geral			741.000,00	741.000,00
20.60	5.0446.2200.0000 Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento			741.000,00	741.000,00
20	605 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		120.000,00		120.000,00
20.60	5.0447.1203.0000 Construção de Poços e Reservatórios Dágua		120.000,00		120.000,00
20	605 0701 Desenvolvimento Agrícola		150.000,00		150.000,00
20.60	5.0701.1201.0000 Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento		150.000,00		150.000,00
20	606 Extensão Rural		70.000,00		70.000,00
20	606 0111 Extensão Rural		70.000,00		70.000,00
20.60	6.0111.1209.0000 Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		70.000,00		70.000,00
20	607 Irrigação		50.000,00		50.000,00
20	607 0077 Irrigação		50.000,00		50.000,00
20.60	7.0077.1207.0000 Instalação de Sistema de Irrigação		50.000,00		50.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuaria		50.000,00		50.000,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrícola		50.000,00		50.000,00
20.60	8.0701.1036.0000 Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas		50.000,00		50.000,00
20	752 Energia Elétrica		100.000,00		100.000,00
20	752 0269 Eletrificação Rural		100.000,00		100.000,00
20.75	2.0269.1205.0000 Construção de Redes de Eletricificação Rural		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	540.000,00	741.000,00	1.281.000,00

ra Riv

06

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

xercício de 2017 Anexo 06 Page 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	ial			100.800,00	100.800,00
08	241	Assisté	encia ao Idoso			100.800,00	100.800,00
08	241	0478	Serviço Social			61.000,00	61.000,00
08.24	1.0478.2	2808.0000	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa			61.000,00	61.000,00
08	241	0485	Assistência a Velhice			39.800,00	39.800,00
08.24	1.0485.2	2802.000) Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade _			39.800,00	39.800,00
08	243	Assisté	encia à Criança e ao Adolescente			157.800,00	157.800,00
08	243	0483	Assistência ao Menor			157.800,00	157.800,00
08.243	3.0483.2	2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescen	nte		157.800,00	157.800,00
08	244	Assisté	encia Comunitária		82.000,00	1.092.850,00	1.174.850,00
08	244	0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente			58.000,00	58.000,00
08.24	4.0168.2	2810.0000) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			58.000,00	58.000,00
08	244	0478	Serviço Social			15.000,00	15.000,00
08.24	4.0478.2	2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			15.000,00	15.000,00
08	244	0486	Assistência Social Geral			1.013.850,00	1.013.850,00
08.24	4.0486.2	2804.000) Manutenção dos Serviços de Assistencia Social			312.000,00	312.000,00
08.24	4.0486.2	2806.0000) Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social _			701.850,00	701.850,00
08	244	0487	Assistência Comunitária		82.000,00		82.000,00
08.24	4.0487.	1801.000	Projetos Especiais de Emprego e Renda		22.000,00		22.000,00
08.24	4.0487.	1802.000	Construção e Recuperação de Centros Sociais		60.000,00		60.000,00
08	244	0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes			6.000,00	6.000,00
08.24	4.0560.2	2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche			6.000,00	6.000,00
			TOTAL	0,00	82.000,00	1.351.450,00	1.433.450,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06 Page 8 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			163.000,00		163.000,00
04	122	Admin	istração Geral		163.000,00		163.000,00
04	122	0051	Gestão Administrativa		163.000,00		163.000,00
04.12	2.0051.	2096.000	0 Manutenção Administrativa do FMS		163.000,00		163.000,00
10	Saúde	е			398.000,00	6.433.739,00	6.831.739,00
10	301	Atença	ao Básica		398.000,00	6.433.739,00	6.831.739,00
10	301	0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		270.000,00		270.000,00
10.30	1.0071.	1029.000	O Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		270.000,00		270.000,00
10	301	0428	Assistência Médica e Sanitária		128.000,00	3.646.814,00	3.774.814,00
10.30	1.0428.	1701.000	O Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde		128.000,00		128.000,00
10.30	1.0428.	2700.000	O Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio			418.620,00	418.620,00
10.30	1.0428.	2702.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			3.228.194,00	3.228.194,00
10	301	0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal			736.625,00	736.625,00
10.30	1.0801.	2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB			736.625,00	736.625,00
10	301	0802	Assistencia a Saúde da Família- PSF			1.255.450,00	1.255.450,00
10.30	1.0802.	2708.000	0 Programa de Saúde Familiar- PSF			1.255.450,00	1.255.450,00
10	301	0811	Piso de Atenção Básica Ampliada			794.850,00	794.850,00
10.30	1.0811.	2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS			794.850,00	794.850,00
10	302	Assist	ência Hospitalar e Ambulatorial			1.745.250,00	1.745.250,00
10	302	0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde			1.745.250,00	1.745.250,00
10.30	2.0071.	2962.000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha			1.745.250,00	1.745.250,00
10	304	Vigilâr	ncia Sanitária			24.750,00	24.750,00
10	304	0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária			24.750,00	24.750,00
10.30	4.0803.	2710.000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA			24.750,00	24.750,00
10	305	Vigilâr	ncia Epidemiológica			380.410,00	380.410,00
10	305	0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis			380.410,00	380.410,00
10.30	5.0429.	2712.000	0 Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC _			380.410,00	380.410,00
			TOTAL	0,00	561.000,00	8.584.149,00	9.145.149,00

in his

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06 Page 9 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			30.000,00	30.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			30.000,00	30.000,00
14	422 0971 Juventude e Cidadania			30.000,00	30.000,00
14.422	2.0971.2082.0000 Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	ì		30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		82.000,00	275.000,00	357.000,00
27	812 Desporto Comunitário		82.000,00	275.000,00	357.000,00
27	812 0224 DESPORTO AMADOR		82.000,00	275.000,00	357.000,00
27.812	2.0224.1407.0000 Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		82.000,00		82.000,00
27.812	2.0224.2404.0000 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude Cidadania, Esportes e Lazer	,		275.000,00	275.000,00
	TOTAL	0,00	82.000,00	305.000,00	387.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	4.705.723,00	28.649.728,00	33.355.451,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 07 Page 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01 031 Ação Legislativa	0,00	150.000,00	1.224.000,00	1.374.000,00
01 031 0001 Gestão Legislativa	0,00	150.000,00	1.008.000,00	1.158.000,00
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	994.000,00	994.000,00
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	216.000,00	216.000,00
01.031.0991.2077.0000 Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0991.2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04 Administração	0,00	963.000,00	4.124.972,50	5.087.972,50
04 121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	156.850,00	156.850,00
04 121 0040 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	156.850,00	156.850,00
04.121.0040.2103.0000 Manutenção do Departamento de Tributação e Arreca		0,00	156.850,00	156.850,00
04 122 Administração Geral	0,00	463.000,00	3.948.122,50	4.411.122,50
04 122 0021 Administração Geral	0,00	0,00	3.948.122,50	3.948.122,50
04.122.0021.2100.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	764.122,50	764.122,50
04.122.0021.2102.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
04.122.0021.2106.0000 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
04 122 0051 Gestão Administrativa	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
04.122.0051.1044.0000 Construção de 01 (um) Centro Administrativo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0051.1045.0000 Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0051.2096.0000 Manutenção Administrativa do FMS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
04 123 Administração Financeira	0,00	500.000,00	20.000,00	520.000,00
04 123 0041 Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	500.000,00	20.000,00	520.000,00
04.123.0041.1251.0000 Encargos com Parcelamento de Dividas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.123.0041.2078.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06 Segurança Pública	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
06 181 Policiamento	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
06 181 0203 Proteção à Sociedade	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
06.181.0203.2076.0000 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08 Assistència Social	0,00	82.000,00	1.351.450,00	1.433.450,00
08 241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
08 241 0478 Serviço Social	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.241.0478.2808.0000 Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
· ·				
08 241 0485 Assistência a Velhice	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00
08.241.0485.2802.0000 Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	0,00	39.800,00	39.800

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Exercício de 2017 Anexo 07

Page 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	82.000,00	1.351.450,00	1.433.450,00
80	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00
08	243 0483 Assistência ao Menor	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00
	3.0483.2800.0000 Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	82.000,00	1.092.850,00	1.174.850,00
80	244 0168 Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.24	4.0168.2810.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
80	244 0478 Serviço Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
)8.24	4.0478.2810.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
38	244 0486 Assistência Social Geral	0,00	0,00	1.013.850,00	1.013.850,00
)8.24	4.0486.2804.0000 Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
)8.24	4.0486.2806.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	701.850,00	701.850,00
08	244 0487 Assistência Comunitária	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
)8.24	4.0487.1801.0000 Projetos Especiais de Emprego e Renda	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
8.24	4.0487.1802.0000 Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244 0560 Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.24	4.0560.2812.0000 Programa de Apoio a Criança em Creche	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
)9	Previdência Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
)9	271 Previdência Básica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1.0492.2902.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	398.000,00	8.584.149,00	8.982.149,00
10	301 Atenção Básica	0,00	398.000,00	6.433.739,00	6.831.739,00
10	301 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		070 000 00	2.22	
		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.30	1.0071.1029.0000 Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	0,00	270.000,00	0,00	
	1.0071.1029.0000 Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes 301 0428 Assistência Médica e Sanitária				270.000,00
10		0,00 0,00 0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 3.774.814,00
0 0.30	301 0428 Assistência Médica e Sanitária	0,00	270.000,00 128.000,00	0,00 3.646.814,00	270.000,00 3.774.814,00 128.000,00
10 10.30 10.30	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	0,00 0,00 0,00	270.000,00 128.000,00 128.000,00	0,00 3.646.814,00 0,00	270.000,00 3.774.814,00 128.000,00 418.620,00
0 0.30 0.30 0.30	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00	270.000,00 3.774.814,00 128.000,00 418.620,00 3.228.194,00
10 10.30 10.30 10.30	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 1.0428.2702.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00 3.228.194,00	270.000,00 3.774.814,00 128.000,00 418.620,00 3.228.194,00
10 10.30 10.30 10.30 10	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 1.0428.2702.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal 1.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 736.625,00	270.000,00 3.774.814,00 128.000,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 736.625,00
0 0.30 0.30 0.30 0.30	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 1.0428.2702.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00	270.000,00 3.774.814,00 128.000,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 736.625,00 1.255.450,00
0 0.30 0.30 0.30 0 0.30	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 1.0428.2702.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal 1.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF 1.0802.2708.0000 Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 736.625,00 1.255.450,00	270.000,000 3.774.814,000 128.000,000 418.620,000 3.228.194,000 736.625,000 736.625,000 1.255.450,000
10 10.30 10.30 10.30 10 10 10.30 10	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 1.0428.2702.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal 1.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 736.625,00	270.000,000 3.774.814,000 128.000,000 418.620,000 3.228.194,000 736.625,000 736.625,000 1.255.450,000 794.850,000
10 10.30 10.30 10.30 10 10 10 10 10 10.30	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 1.0428.2702.0000 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal 1.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF 1.0802.2708.0000 Programa de Saúde Familiar- PSF 301 0811 Piso de Atenção Básica Ampliada	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 736.625,00 1.255.450,00 1.255.450,00 794.850,00	270.000,000 3.774.814,000 128.000,000 418.620,000 3.228.194,000 736.625,000 736.625,000 1.255.450,000 794.850,000 794.850,000
10 10.30 10.30 10.30 10 10 10.30 10	301 0428 Assistência Médica e Sanitária 1.0428.1701.0000 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 1.0428.2700.0000 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 1.0428.2702.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal 1.0801.2706.0000 Programa de Saúde Bucal-PSB 301 0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF 1.0802.2708.0000 Programa de Saúde Familiar- PSF 301 0811 Piso de Atenção Básica Ampliada 1.0811.2704.0000 Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	270.000,00 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.646.814,00 0,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 736.625,00 1.255.450,00 1.255.450,00 794.850,00 794.850,00	270.000,00 270.000,00 3.774.814,00 128.000,00 418.620,00 3.228.194,00 736.625,00 1.255.450,00 794.850,00 794.850,00 1.745.250,00

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



Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 07 Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúd	е	0,00	398.000,00	8.584.149,00	8.982.149,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.745.250,00	1.745.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
10 304	0803 Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
10.304.0803	.2710.0000 Programa de Melhoria Sanitária- VISA	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	380.410,00	380.410,00
10 305	0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis	0,00	0,00	380.410,00	380.410,00
10.305.0429	.2712.0000 Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	0,00	0,00	380.410,00	380.410,00
12 Educa	ação	0,00	576.225,00	10.620.658,50	11.196.883,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 306	0202 Alimentação Escolar	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.306.0202	.2410.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	495.000,00	10.189.735,00	10.684.735,00
12 361	0188 Desenvolvimento no Ensino Regular	0,00	115.000,00	8.456.000,00	8.571.000,00
12.361.0188 12.361.0188	.2912.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDE	0,00 EB 0,00	115.000,00 0,00	0,00 2.197.000,00	115.000,00 2.197.000,00
12.361.0188	.2960.0000 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDE 60%	EB 0,00	0,00	6.259.000,00	6.259.000,00
12 361	0276 Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	1.733.735,00	2.113.735,00
12.361.0276		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0276		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0276 12.361.0276		0,00 0,00	0,00 0,00	1.662.735,00 71.000,00	1.662.735,00 71.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	81.225,00	173.300,00	254.525,00
12 365	0185 Manutenção de Creche	0,00	81.225,00	173.300,00	254.525,00
12.365.0185	· · ·	0,00	81.225,00	0,00	81.225,00
12.365.0185 12.365.0185		0,00 0,00	0,00 0,00	84.000,00 37.050,00	84.000,00 37.050,00
12.365.0185		0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	160.623,50	160.623,50
12 366	0187 Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	160.623,50	160.623,50
12.366.0187	.2424.0000 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	98.873,50	98.873,50
12.366.0187	.2924.0000 Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	0,00	0,00	61.750,00	61.750,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12 367	0252 Educação Compensatória	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12.367.0252	.2408.0000 Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
13 Cultu	ra	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Exercício de 2017 Anexo 07

Page 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códiç	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000,00
13	392 0247 Difusão Cultural	0,00	84.000,00	245.000,00	329.000.00
	92.0247.1041.0000 Construção de Espaços para Eventos Culturais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.39	92.0247.1409.0000 Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13.39	92.0247.2406.0000 Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	422 0971 Juventude e Cidadania	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14.42	22.0971.2082.0000 Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a	Juventude 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.082.498,00	1.120.498,00	2.202.996,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
	51.0453.1035.0000 Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Públicas		100.000,00	0,00	100.000,00
15.45	51.0453.1601.0000 Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.45	51.0453.1605.0000 Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	612.498,00	1.120.498,00	1.732.996,00
15	452 0072 Limpeza Publica	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.45	52.0072.2101.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	182.498,00	0,00	182.498,00
	52.0288.2608.0000 Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	182.498,00	0,00	182.498,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	430.000,00	559.498,00	989.498,00
	52.0453.1037.0000 Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Públicas		400.000,00	0,00	400.000,00
15.45	52.0453.1601.0000 Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.45	52.0453.2602.0000 Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	559.498,00	559.498,00
15	452 0561 Iluminação Pública	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
15.45	52.0561.2075.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	32.0316.1603.0000 Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Saneamento	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17		2,22	·		

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

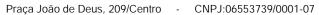
39/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 07 Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códiç	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17	512 0448 Saneamento Geral	0,00	268.000,00	20.000,00	288.000,00
17.51	12.0448.1707.0000 Construção de Lavanderias Públicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	12.0448.1709.0000 Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento Inglantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. (PMGIRS)	0,00 Sólidos 0,00	253.000,00 0,00	0,00 20.000,00	253.000,00 20.000,00
20	Agricultura	0,00	540.000,00	741.000,00	1.281.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	270.000,00	741.000,00	1.011.000,00
20	605 0446 Abastecimento Geral	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
20.60	05.0446.2200.0000 Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
20	605 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	05.0447.1203.0000 Construção de Poços e Reservatórios Dágua	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	605 0701 Desenvolvimento Agrícola	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	05.0701.1201.0000 Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	606 0111 Extensão Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.60	06.0111.1209.0000 Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	607 Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	607 0077 Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.60	07.0077.1207.0000 Instalação de Sistema de Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrícola	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.60	08.0701.1036.0000 Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	752 Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	752 0269 Eletrificação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.75	52.0269.1205.0000 Construção de Redes de Eletricificação Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	0,00	330.000,00	72.000,00	402.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	330.000,00	72.000,00	402.000,00
26	782 0532 Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.78	82.0532.1915.0000 Construção de Terminal Rodoviário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26	782 0534 Estradas Vicinais	0,00	220.000,00	72.000,00	292.000,00
	82.0534.1048.0000 Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molh 82.0534.1901.0000 Construção e Restauração de Estradas Municipais	adas 0,00 0,00	100.000,00 120.000,00	0,00 0,00	100.000,00 120.000,00
	82.0534.2900.0000 Conservação de Estradas Municipais	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	82.000,00	275.000,00	357.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	digo Especificação Operação Esp		Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	82.000,00	275.000,00	357.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	82.000,00	275.000,00	357.000,00
	812 0224 DESPORTO AMADOR 2.0224.1407.0000 Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas 2.0224.2404.0000 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Ci Esportes e Lazer	0,00 0,00 idadania, 0,00	82.000,00 82.000,00 0,00	275.000,00 0,00 275.000,00	357.000,00 82.000,00 275.000,00
99	Reserva de Orçamentária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 99.99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS 9.9999.2999.0000 Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
	TOTAL	0,00	4.705.723,00	28.649.728,00	33.355.451,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

rcício de 2017 Anexo 08 Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
01	Legislativa	1.374.000,00			1.374.000,00
01 031	1 Ação Legislativa	1.374.000,00			1.374.000,00
01 031 01 031	9	1.158.000,00 216.000,00			1.158.000,00
04	Administração	4.924.972,50	163.000,00		5.087.972,50
04 121		156.850,00			156.850,00
04 121	1 0040 Gestão Financeira e Tributária ——	156.850,00			156.850,00
04 122		4.248.122,50	163.000,00		4.411.122,50
04 122	2 0021 Administração Geral	3.948.122,50			3.948.122,50
04 122	2 0051 Gestão Administrativa	300.000,00	163.000,00		463.000,00
04 123	3 Administração Financeira	520.000,00			520.000,00
04 123	3 0041 Parcelamento da Dívida Contratada	520.000,00			520.000,00
06	Segurança Pública	41.000,00			41.000,00
06 181	Policiamento —	41.000,00			41.000,00
06 181	1 0203 Proteção à Sociedade	41.000,00			41.000,00
80	Assistência Social	591.600,00	841.850,00		1.433.450,00
08 241	1 Assistência ao Idoso	39.800,00	61.000,00		100.800,00
08 241	1 0478 Serviço Social		61.000,00		61.000,00
08 241	1 0485 Assistência a Velhice	39.800,00			39.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	157.800,00			157.800,00
08 243	3 0483 Assistência ao Menor	157.800,00			157.800,00
08 244	4 Assistência Comunitária	394.000,00	780.850,00		1.174.850,00
08 244	1 3		58.000,00		58.000,00
08 244 08 244	· ·	312.000,00	15.000,00 701.850,00		15.000,00 1.013.850,00
08 244		82.000,00	701.030,00		82.000,00
08 244	4 0560 Atendimento a Crianças e Famílias Carentes		6.000,00		6.000,00
09	Previdência Social	100.000,00			100.000,00
09 271	Previdência Básica	100.000,00			100.000,00
09 271	1 0492 Previdência Social a Segurados	100.000,00			100.000,00
10	Saúde	293.750,00	8.688.399,00		8.982.149,00
10 301	1 Atenção Básica	270.000,00	6.561.739,00		6.831.739,00
10 301	1 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	270.000,00			270.000,00
10 301			3.774.814,00		3.774.814,00
10 301 10 301			736.625,00 1.255.450,00		736.625,00 1.255.450,00
10 301			794.850,00		794.850,00
10 302	•		1.745.250,00		1.745.250,00
10 302	·		1.745.250,00		1.745.250,00
10 302	3 3		24.750,00		24.750,00
	<u> </u>				
10 30 ⁴		23.750,00	24.750,00 356.660,00		24.750,00 380.410,00
10 305		23.750,00	356.660,00		380.410,00
12	Educação	2.290.873,50	8.906.010,00		11.196.883,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Exercício de 2017 Anexo 08 Page 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
12 306	Alimentação e Nutrição		25.000,00	25.000,00
12 306	0202 Alimentação Escolar		25.000,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.036.000,00	8.648.735,00	10.684.735,00
12 361	0188 Desenvolvimento no Ensino Regular		8.571.000,00	8.571.000,00
12 361	0276 Manutenção do Ensino Fundamental	2.036.000,00	77.735,00	2.113.735,00
12 365	Educação Infantil	84.000,00	170.525,00	254.525,00
12 365	0185 Manutenção de Creche	84.000,00	170.525,00	254.525,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	98.873,50	61.750,00	160.623,50
12 366	0187 Erradicação do Analfabetismo	98.873,50	61.750,00	160.623,50
12 367	Educação Especial	72.000,00		72.000,00
12 367	0252 Educação Compensatória	72.000,00		72.000,00
13	Cultura	329.000,00		329.000,00
13 392	Difusão Cultural	329.000,00		329.000,00
13 392	0247 Difusão Cultural	329.000,00		329.000,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00		30.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00		30.000,00
14 422	0971 Juventude e Cidadania	30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo	2.202.996,00		2.202.996,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	470.000,00		470.000,00
15 451	0453 Desenvolvimento Urbano	470.000,00		470.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.732.996,00		1.732.996,00
15 452	0072 Limpeza Publica	350.000,00		350.000,00
15 452	0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	182.498,00		182.498,00
15 452 15 452	0453 Desenvolvimento Urbano 0561 Iluminação Pública	989.498,00 211.000,00		989.498,00 211.000,00
16	Habitação	150.000,00		150.000,00
16 482	Habitação Urbana	150.000,00		150.000,00
16 482	0316 HABITAÇÕES URBANAS	150.000,00		150.000,00
17	Saneamento	288.000,00		288.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	288.000,00		288.000,00
17 512	0448 Saneamento Geral	288.000,00		288.000,00
20	Agricultura	1.281.000,00		1.281.000,00
20 605	Abastecimento	1.011.000,00		1.011.000,00
20 605	0446 Abastecimento Geral	741.000,00		741.000,00
20 605	0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120.000,00		120.000,00
20 60520 606	0701 Desenvolvimento Agrícola Extensão Rural	150.000,00 70.000,00		150.000,00 70.000,00
20 60620 607	0111 Extensão Rural Irrigação	70.000,00 50.000,00		70.000,00 50.000,00
	· ·			
20 607 20 608	0077 Irrigação Promoção a Produção Agropecuaria	50.000,00		50.000,00
	Promoção a Produção Agropecuaria	50.000,00		50.000,00
20 608	0701 Desenvolvimento Agrícola	50.000,00		50.000,00
20 752	Energia Elétrica	100.000,00		100.000,00
20 752	0269 Eletrificação Rural	100.000,00		100.000,00

A R

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 08

Page 3 Lei: , Data:

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 Tr	ansporte		402.000,00			402.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		402.000,00			402.000,00
	0532 Sistema de Terminal Rodoviário0534 Estradas Vicinais		110.000,00 292.000,00			110.000,00 292.000,00
27 De	esporto e Lazer		357.000,00			357.000,00
27 812	Desporto Comunitário		357.000,00			357.000,00
27 812	0224 DESPORTO AMADOR		357.000,00			357.000,00
99 Re	eserva de Orçamentária		100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS		100.000,00			100.000,00
99 999	9999 Reserva Orçamentária do RPPS		100.000,00			100.000,00
		TOTAL	14.756.192,00	18.599.259,00	0,00	33.355.451,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

	,	1, 3 2 , 7 11 (. 2)	·
UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.374.000,00
JNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	898.122,50
JNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	4.026.850,00
Função	06	Segurança Pública	41.000,00
Função	09	Previdência Social	100.000,00
Função	99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
JNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	11.196.883,50
Função	13	Cultura	329.000,00
JNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	2.202.996,00
Função	16	Habitação	150.000,00
Função	17	Saneamento	288.000,00
Função	26	Transporte	402.000,00
JNIDADE	02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	1.281.000,00
JNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.433.450,00
JNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	163.000,00
Função	10	Saúde	8.982.149,00
JNIDADE	02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	357.000,00
		TOTAL GERAL	33.355.451,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	898.122,50
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO	RT OIS 525.883,50
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANIS	SMC3.042.996,00
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRI	COSI.281.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNI	TAR1A433.450,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.145.149,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES	E LAZE/R000,00
	TOTAL	33.355.451,00

01	Legislativa	1.374.000,00
04	Administração	5.087.972,50
06	Segurança Pública	41.000,00
80	Assistência Social	1.433.450,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	8.982.149,00
12	Educação	11.196.883,50
13	Cultura	329.000,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
15	Urbanismo	2.202.996,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	288.000,00
20	Agricultura	1.281.000,00
26	Transporte	402.000,00
27	Desporto e Lazer	357.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
	TOTAL	33.355.451,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

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	7.000.000,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.722.050,00
	TOTAL	8.722.050,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0188.2912.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.197.000,00
12.361.0188.2960.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.259.000,00
12.365.0185.2910.000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	37.050,00
12.366.0187.2924.000	Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	61.750,00
12.365.0185.2920.000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	52.250,00
12.361.0188.1403.000	Construção e Recup. de Unidades Escolares	115.000,00
TOTA	AL .	8.722.050,00

AR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 2

Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor RS
1721.33.36	Programa Vigilancia Sanitária	324.900,00
1721.33.10	Piso de Atenção Básica	800.000,00
1721.33.31	Programa Saúde da Família	800.000,00
1721.33.32	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	734.499,00
1721.33.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	300.000,00
1721.33.34	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	250.000,00
1721.33.70	Outros Programas Fundo a Fundo	800.000,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	570.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	826.500,00
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	520.000,00
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	684.000,00
1722.99.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	220.000,00
1721.33.37	Programa Saúde Bucal	300.000,00
	TOTAL	7.129.899.00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0802.2708.000	Programa de Saúde Familiar- PSF	1.255.450,00
10.305.0429.2712.000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	380.410,00
10.304.0803.2710.000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	24.750,00
10.301.0811.2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	794.850,00
10.301.0428.1701.000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	128.000,00
10.301.0801.2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB	736.625,00
10.301.0428.2702.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.228.194,00
10.301.0428.2700.000	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	418.620,00
04.122.0051.2096.000	Manutenção Administrativa do FMS	163.000,00
TOTA	NL	7.129.899,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

Lei: , Data:

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	841.850,00
	TOTAL	841.850,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0560.2812.000	Programa de Apoio a Criança em Creche	6.000,00
08.244.0486.2806.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	701.850,00
08.244.0478.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	15.000,00
08.241.0478.2808.000	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	61.000,00
08.244.0168.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	58.000,00
TOTA	NL	841.850,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
01 PODER LEGISLATIVO	1.374.000,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
01 Legislativa	1.374.000,00
031 Ação Legislativa	1.374.000,00
0001 Gestão Legislativa	1.158.000,00
1001 Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	30.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1002 Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	40.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1003 Aquisição de veículos Automotores	80.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
2001 Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	994.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 91 SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00 5.000,00
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
2079 Contribuições a AVEP	14.000,00
41 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
0991 Encargos Sociais	216.000,00
2077 Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	160.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
2078 Encargos com o Parcelamento de Dívidas	56.000,00
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
11 CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
01 PODER LEGISLATIVO	1.374.000,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
010100 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.374.000,00
2078 Encargos com o Parcelamento de Dívidas	56.000,00
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	898.122,50
020100 GABINETE DO PREFEITO	898.122,50
04 Administração	898.122,50
122 Administração Geral	898.122,50
0021 Administração Geral	898.122,50
2100 Manutenção do Gabinete do Prefeito	764.122,50
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	63.122,50
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2106 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	134.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00
04 Administração	4.026.850,00
121 Planejamento e Orçamento	156.850,00
0040 Gestão Financeira e Tributária	156.850,00
2103 Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	156.850,00

		DOTAÇÃO
DDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00
	2103 Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	156.850,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.850,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
122	Administração Geral	3.350.000,00
00	21 Administração Geral	3.050.000,00
:	2102 Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.050.000,00
	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
	03 PENSÕES	4.750,00
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00
	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
	25 ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	4.000,00
	30 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	4.000,00
	35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.000,00
	43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
	47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	419.000,00
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.250,00
	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00
	94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00
00	51 Gestão Administrativa	300.000,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.850,00
020200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.167.850,00
1044 Construção de 01 (um) Centro Administrativo	200.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1045 Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	100.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
123 Administração Financeira	520.000,00
0041 Parcelamento da Dívida Contratada	520.000,00
1251 Encargos com Parcelamento de Dividas	500.000,00
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00
2078 Encargos com o Parcelamento de Dívidas	20.000,00
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
06 Segurança Pública	41.000,00
181 Policiamento	41.000,00
0203 Proteção à Sociedade	41.000,00
2076 Manutenção dos Serviços de Segurança Publica	41.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
41 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
99 Reserva de Orçamentária	100.000,00
999 Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00
9999 Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00
2999 Reserva de Contingência	100.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
020209 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	100.000,00
09 Previdência Social	100.000,00
271 Previdência Básica	100.000,00
0492 Previdência Social a Segurados	100.000,00
2902 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	100.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
0203 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
12 Educação	2.474.833,50
306 Alimentação e Nutrição	25.000,00

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0203 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
0202 Alimentação Escolar	25.000,00
2410 Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE	25.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
361 Ensino Fundamental	2.113.735,00
0276 Manutenção do Ensino Fundamental	2.113.735,00
1413 Construção e Recuperação de Unidades Escolares	300.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1415 Projetos Especiais de Melhoria da Educação	80.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
2412 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.662.735,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	4.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 150.000,00
91 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.245,00
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.490,00
2414 Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	71.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

			DOTAÇÃO
ODIGO E	ESPEC	FICAÇÃO	
02	PRE	FEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	POD	ER EXECUTIVO	13.272.402,00
0203		RETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300	SEC	RETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
365	Edu	cação Infantil	165.225,00
018	35 Ma	ınutenção de Creche	165.225,00
1-	401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	81.225,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.225,00
2	400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	84.000,00
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
366		cação de Jovens e Adultos	98.873,50
018	37 Err	radicação do Analfabetismo	98.873,50
2	424	Educação de Jovens e Adultos	98.873,50
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.873,50
367		cação Especial	72.000,00
025	52 Ed	ucação Compensatória	72.000,00
2	408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	72.000,00
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0203 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
020300 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.803.833,50
2408 Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	72.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
13 Cultura	329.000,00
392 Difusão Cultural	329.000,00
0247 Difusão Cultural	329.000,00
1041 Construção de Espaços para Eventos Culturais	60.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
1409 Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	24.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00
2406 Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	245.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00
34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 35 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00 105.000,00
0204 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	
020400 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00 3.042.996,00
15 Urbanismo	2.202.996,00
451 Infra-Estrutura Urbana	470.000,00
0453 Desenvolvimento Urbano	470.000,00
1035 Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	100.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	·
1601 Construção e Recuperação de Logradouros Público	100.000,00 200.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1605 Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	170.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
452 Servicos Urbanos	1.732.996,00

		DOTAÇÃO
DDIGO ES	PECIFICAÇÃO	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02	PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
0072	Limpeza Publica	350.000,00
210	1 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	350.000,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	182.498,00
260	8 Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	182.498,00
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.498,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
0453	Desenvolvimento Urbano	989.498,00
103	7 Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	400.000,00
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
160		30.000,00
	61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
260	·	559.498,00
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	30 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.498,00
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00
	72 DEGI EGAG DE EXERCICIOS AINTERIORES	5.000,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0204 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
020400 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
0561 Iluminação Pública	211.000,00
2075 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	211.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
16 Habitação	150.000,00
482 Habitação Urbana	150.000,00
0316 HABITAÇÕES URBANAS	150.000,00
1603 Construção e Melhoria de Habitações Populares	150.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
17 Saneamento	288.000,00
512 Saneamento Básico Urbano	288.000,00
0448 Saneamento Geral	288.000,00
1707 Construção de Lavanderias Públicas	15.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1709 Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	253.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
2081 Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	20.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26 Transporte	20.000,00
26 Transporte 782 Transporte Rodoviário	402.000,00
The state of the s	402.000,00
0532 Sistema de Terminal Rodoviário	110.000,00
1915 Construção de Terminal Rodoviário	110.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
	10.000,00
0534 Estradas Vicinais	292.000,00
1048 Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	100.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1901 Construção e Restauração de Estradas Municipais	120.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2900 Conservação de Estradas Municipais	120.000,00
,	72.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0204 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
020400 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	3.042.996,00
2900 Conservação de Estradas Municipais	72.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0205 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.281.000,00
020500 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS	1.281.000,00
20 Agricultura	1.281.000,00
605 Abastecimento	1.011.000,00
0446 Abastecimento Geral	741.000,00
2200 Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	741.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
	5.000,00
0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	120.000,00
1203 Construção de Poços e Reservatórios Dágua	120.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
0701 Desenvolvimento Agrícola	150.000,00
1201 Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	150.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
606 Extensão Rural	70.000,00
0111 Extensão Rural	70.000.00
1209 Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	70.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
607 Irrigação	50.000,00
0077 Irrigação	50.000,00
oo,, iiigagaa	30.000,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0205 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.281.000,00
020500 SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS	1.281.000,00
1207 Instalação de Sistema de Irrigação	50.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
608 Promoção a Produção Agropecuaria	50.000,00
0701 Desenvolvimento Agrícola	50.000,00
1036 Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas	50.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
752 Energia Elétrica	100.000,00
0269 Eletrificação Rural	100.000,00
1205 Construção de Redes de Eletricificação Rural	100.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
08 Assistência Social	591.600,00
241 Assistência ao Idoso	39.800,00
0485 Assistência a Velhice	39.800,00
2802 Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	39.800,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	157.800,00
0483 Assistência ao Menor	157.800,00
2800 Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	157.800,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00 17.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	591.600,00
2800 Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	157.800,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
244 Assistência Comunitária	394.000,00
0486 Assistência Social Geral	312.000,00
2804 Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	312.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00
	6.000,00
0487 Assistência Comunitária	82.000,00
Projetos Especiais de Emprego e Renda	22.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00
1802 Construção e Recuperação de Centros Sociais	60.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
0213 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
021300 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER 14 Direitos da Cidadania	387.000,00
	30.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00
0971 Juventude e Cidadania	30.000,00
2082 Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	30.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	13.272.402,00
02 PODER EXECUTIVO	13.272.402,00
0213 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
021300 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	387.000,00
2082 Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	30.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 Desporto e Lazer	357.000,00
812 Desporto Comunitário	357.000,00
0224 DESPORTO AMADOR	357.000,00
1407 Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	82.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00
2404 Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	275.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.129.899,00
02 PODER EXECUTIVO	7.129.899,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	7.129.899,00
020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	546.620,00
10 Saúde	546.620,00
301 Atenção Básica	546.620,00
0428 Assistência Médica e Sanitária	546.620,00
1701 Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	128.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00
2700 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	418.620,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA Praca João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 7.129.899.00 02 PODER EXECUTIVO 7.129.899.00 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 7.129.899.00 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 546.620.00 2700 Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio 418.620,00 30 MATERIAL DE CONSUMO 24.700.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.420.00 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 1.000,00 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 97.980,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.390,00 **EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 52 125.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.130.00 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.583.279,00 04 Administração 163.000.00 122 Administração Geral 163.000.00 0051 Gestão Administrativa 163.000.00 2096 Manutenção Administrativa do FMS 163.000,00 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000.00 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 36 15.000.00 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000.00 10 Saúde 6.420.279.00 301 Atenção Básica 6.015.119,00 0428 Assistência Médica e Sanitária 3.228.194,00 2702 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 3.228.194,00 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 260.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11 1.000.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 13 451.250,00 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 90.250.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 669.170,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 31 8.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.500,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.129.899,00
02 PODER EXECUTIVO	7.129.899,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAME	NTO 7.129.899,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.583.279,00
2702 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.228.194,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	ÇÃO 18.050,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.490,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1101277/00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	1.220,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1 10:000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.250,00
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.300,00
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	HISTAS 16.245,00
0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal	736.625,00
2706 Programa de Saúde Bucal-PSB	736.625,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	00 19.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	81.225,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA 11.400,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA 70.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE 45.000,00
0802 Assistencia a Saúde da Família- PSF	1.255.450,00
2708 Programa de Saúde Familiar- PSF	1.255.450,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	200 305.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	L CIVIL 60.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA 162.450,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA 15.000,00
0811 Piso de Atenção Básica Ampliada	794.850,00
2704 Programa de Agentes Comunitários de Saúde-F	PACS 794.850,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	27.100,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.129.899,00
02 PODER EXECUTIVO	7.129.899,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	7.129.899,00
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.583.279,00
2704 Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	794.850,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.650,00
304 Vigilância Sanitária	24.750,00
0803 Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	24.750,00
2710 Programa de Melhoria Sanitária- VISA	24.750,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00
305 Vigilância Epidemiológica	380.410,00
0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissiveis	380.410,00
2712 Programa de Epidemiologia e Control de Doenças-EC	380.410.00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500.00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.750,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	12.160,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	841.850,00
02 PODER EXECUTIVO	841.850,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	841.850,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.850,00
08 Assistência Social	841.850,00
241 Assistência ao Idoso	61.000,00
0478 Serviço Social	61.000,00
2808 Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	61.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
244 Assistência Comunitária	780.850,00
O168 Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	58.000,00
2810 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	58.000,00

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
04 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	841.850,00
02 PODER EXECUTIVO	841.850,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	841.850,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.850,00
2810 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	58.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0478 Serviço Social	15.000,00
2810 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	15.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0486 Assistência Social Geral	701.850,00
2806 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	701.850,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.400,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.900,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.600,00
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900,00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.250,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.600,00
0560 Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	6.000,00
2812 Programa de Apoio a Criança em Creche	6.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
05 FUNDEB	8.722.050,00

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
D5 FUNDEB	8.722.050,00
02 PODER EXECUTIVO	8.722.050,00
0203 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	8.722.050,00
020301 FUNDEB	8.722.050,00
12 Educação	8.722.050,00
361 Ensino Fundamental	8.571.000,00
0188 Desenvolvimento no Ensino Regular	8.571.000,00
1403 Construção e Recup. de Unidades Escolares	115.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
2912 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.197.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2960 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	110.000,00 6.259.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 5.200.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
365 Educação Infantil	89.300,00
0185 Manutenção de Creche	89.300,00
2910 Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	37.050,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.750,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00
2920 Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	52.250,00

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
5 FUNDEB	8.722.050,00
02 PODER EXECUTIVO	8.722.050,00
0203 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	8.722.050,00
020301 FUNDEB	8.722.050,00
2920 Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	52.250,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.750,00
366 Educação de Jovens e Adultos	61.750,00
0187 Erradicação do Analfabetismo	61.750,00
2924 Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	61.750,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.750,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6 UMS INHAZINHA NUNES - HPP	38.000,00 2.015.250,00
UMS INHAZINHA NUNES - HPP 02 PODER EXECUTIVO	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.015.250,00
02070 SECRETARIA MONICIPAL DE SAUDE E SANCAMIENTO 020702 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.015.250,00 2.015.250,00
10 Saúde	2.015.250,00
301 Atenção Básica	270.000,00
0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	270.000,00
1029 Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	270.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.745.250,00
0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	1.745.250,00
2962 Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	1.745.250,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.650,00
37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00 9.500,00

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
06 UMS INHAZINHA NUNES - HPP	2.015.250,00
02 PODER EXECUTIVO	2.015.250,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.015.250,00
020702 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.015.250,00
2962 Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	1.745.250,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.250,00
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.600,00
TOTAL	33.355.451,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA Praça João de Deus, 209/Centro 06553739/0001-07 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1 Lei: , Data:

000100	5005015		ORÇADA
CODIGO	ESPECIF	·ICAÇAO	
02	PREFI	EITURA MUNICIPAL DE INHUMA	
1000.00	0.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.746.852,20
	0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	665.000,00
	00.00.00	IMPOSTOS	620.000,00
1112.0	00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	370.000,00
1112	2.02.00.00	IPTU	50.000,00
1112	2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	280.000,00
1112	2.08.00.80.	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	40.000,00
1113.0	00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	250.000,00
1113	3.05.00.00	ISS	250.000,00
1120.0	00.00.00	TAXAS	45.000,00
1121.0	00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00
1121	.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	30.000,00
1122.0	00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00
1122	2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00
	0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00
1220.0	00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	300.000,00
	00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	300.000,00
	0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
1300.0	0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.000,00
	00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00
1311.0	00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00
	.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	6.000,00
	00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.000,00
	00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.000,00
	5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00
	00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
	00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
	0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
	0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.730.252,20
	00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.898.252,20
	00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.131.452,20
	.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.666.500,00
	.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	113.715,00
	.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	760.000,00
	.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.000,00
	.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	587.237,20
	00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.750.800,00
1722	2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.750.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA Praça João de Deus, 209/Centro 06553739/0001-07 Exercício: 2017 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2 Lei: , Data:

		ORÇADA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	
1000.00.00.0	00 RECEITAS CORRENTES	15.746.852,20
1700.00.00.0	70 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.730.252,20
1720.00.00.0	00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.898.252,20
1723.00.00.	.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	16.000,00
1723.99.00	0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	16.000,00
1760.00.00.0		832.000,00
1761.00.00.	110 110 EXERCITE DE CONTENTICO DA COMPO E DE COMO ENTIDADEC	332.000,00
1761.02.00	0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	20.000,00
1761.03.00	0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	142.000,00
1761.04.00	0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	20.000,00
1761.05.00		50.000,00
1761.99.00	0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00
1762.00.00.		500.000,00
1762.01.00		100.000,00
1762.02.00		100.000,00
1762.99.00		300.000,00
1900.00.00.0		10.600,00
1990.00.00.0	00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.600,00
1990.00.00.	REGERMO CONTREM POR CONTREM POR CONTRACTOR C	10.600,00
1990.99.00		10.600,00
2000.00.00.0		1.084.225,00
2100.00.00.0		200.000,00
2110.00.00.0		200.000,00
2114.00.00.		200.000,00
2114.99.00		200.000,00
2200.00.00.0	OO ALIENACAO DE BENS	80.000,00
2210.00.00.0	00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00
2219.00.00.	7.2.2.11 1940 B2 00 11100 B2.110 11101 E10	80.000,00
2219.00.00	····	80.000,00
2400.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	804.225,00
2470.00.00.0	00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	804.225,00
2471.00.00.	.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	373.000,00
2471.02.00	0.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	33.000,00
2471.03.00	0.00 TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	70.000,00
2471.04.00		70.000,00
2471.05.00		100.000,00
2471.99.00	0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00
2472.00.00.	.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	431.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA Praça João de Deus, 209/Centro 06553739/0001-07 Exercício: 2017

Page 3 Lei: , Data:

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DIGO ES	PECIFICAÇÃO	ORÇAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.084.225,
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	804.225
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	804.225
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	231.225
2472.03.00.00		40.000
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	40.000
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	40.000
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	80.000
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675
9510.00.00.00	DEDUCOES DO FUNDEB	-2.184.675
9510.00.00.00	DEDUcõES DO FUNDEB	-2.184.675
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.184.675
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.733.399
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.733.399
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.213.399
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.309.399
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	4.309.399
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	220.000
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	220.000
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	684.000
1723.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS	684.000
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	520.000
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	520.000
1761.01.00.00		520.000
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.396.500
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.396.500
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.396.500
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	826.500
2471.01.00.00	TRANSF.CONVĒNIOS DA UNIĀO PARA O SUS	826.500
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	570.000
2472.01.00.00		570.000
	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	841.850
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	841.850
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	831.191

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA Praça João de Deus, 209/Centro 06553739/0001-07 Exercício: 2017 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4 Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	
1000.00.00	.00 RECEITAS CORRENTES	841.850,00
1700.00.00	0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	841.850.00
1720.00.0	0.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	831.191.00
1721.00.0	00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	831.191,00
1721.34	00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	831.191,00
1760.00.0	0.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.659,00
1761.00.0	10.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.659,00
1761.03	00.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	10.659,00
05	F U N D E B	
1000.00.00	.00 RECEITAS CORRENTES	8.722.050,00
1700.00.00).00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.722.050,00
1720.00.0	0.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.722.050,00
1724.00.0	00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.722.050,00
1724.01	00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.000.000,00
1724.02	00.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.722.050,00
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	
1000.00.00	.00 RECEITAS CORRENTES	2.015.250,00
1700.00.00).00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.015.250,00
1720.00.0	0.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.015.250,00
1721.00.0	00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	400.000,00
1721.99	00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	400.000,00
1722.00.0	10.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.615.250,00
1722.99.	00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	1.615.250,00

Page 5 Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		33.355.451,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1 Lei: , Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01.031.0001.1001.0000		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1002.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisição de veículos Automotores 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1003.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção Administrativa da Câmara Municipal 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				642.500.00	994.000,00	994.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	6.000,00 620.000,00 4.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00	351.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gi PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SENTENÇAS JUDICIAIS	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3,90.08.00 3.3,90.14.00 3.3,90.30.00 3.3,90.31.00 3.3,90.32.00 3.3,90.35.00 3.3,90.36.00 3.3,90.39.00 3.3,90.91.00 3.3,90.92.00 3.3,90.93.00	1.500,00 20.000,00 70.000,00 9.000,00 5.000,00 80.000,00 40.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00	33.1333,00		
Contribuições a AVEP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS	01.031.0001.2079.0000		3.3.50.41.00 3.3.50.43.00	12.000,00 2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	01.031.0991.2077.0000		3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	10.000,00 150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Encargos com o Parcelamento de Dívidas 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	01.031.0991.2078.0000				6.000,00	6.000,00	56.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4 DESPESAS DE CAPIT			3.2.90.21.00	6.000,00		50.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2 Lei: , Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Encargos com o Parcelamento de Dívidas 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 01.031.0991.2078.0000 56.000,00

50.000,00 50.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 50.000,00

TOTAL 1.374.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Finalida		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R C	outogon.u				
0.0000				684.122,50	764.122,50
			465.000,00		
	3.1.90.11.01	200.000,00			
	3.1.90.11.60	250.000,00			
	3.1.90.16.99	5.000,00			
	3.1.90.92.99	10.000,00	219.122,50		
	3.3.90.04.99	10.000,00			
	3.3.90.14.14	50.000,00			
	3.3.90.14.16	15.000,00			
	3.3.90.30.01	40.000,00			
	3.3.90.30.16	8.122,50			
	3.3.90.30.99	15.000,00			
	3.3.90.33.01	10.000,00			
	3.3.90.33.02	20.000,00			
	3.3.90.36.15	10.000,00			
	3.3.90.36.39 3.3.90.39.19	8.000,00 10.000,00			
PROC	3.3.90.39.95	8.000,00			
FROC	3.3.90.39.99	15.000,00			
	3.3.70.37.77	13.000,00	80.000,00	80.000,00	
	4.4.90.52.34	15.000,00	00.000,00		
	4.4.90.52.48	50.000,00			
	4.4.90.52.99	15.000,00			
6.0000				104 000 00	134.000,00
			4E 000 00	134.000,00	
	2 1 00 11 01	20,000,00	45.000,00		
	3.1.90.11.00	23.000,00	90 000 00		
	2 2 00 04 00	9 000 00	69.000,00		
	3.3.90.35.99				
	3.3.90.36.15	5.000,00			
	3.3.90.36.20	3.000,00			
	3.3.90.36.99	6.000,00			
	3.3.90.39.99	10.000,00			
,	06.0000	3.1.90.11.01 3.1.90.11.60 3.3.90.04.99 3.3.90.30.01 3.3.90.33.01 3.3.90.33.02 3.3.90.35.01 3.3.90.35.01 3.3.90.35.99 3.3.90.36.15 3.3.90.36.20 3.3.90.36.20	4.4.90.52.99 15.000,00 3.1.90.11.01 20.000,00 3.1.90.11.60 25.000,00 3.3.90.30.91 8.000,00 3.3.90.30.91 8.000,00 3.3.90.33.01 8.000,00 3.3.90.33.01 8.000,00 3.3.90.35.01 10.000,00 3.3.90.35.01 10.000,00 3.3.90.35.99 10.000,00 3.3.90.36.15 5.000,00 3.3.90.36.20 3.000,00 3.3.90.36.20 3.000,00	4.4.90.52.99 15.000,00 45.000,00 3.1.90.11.01 20.000,00 3.1.90.11.60 25.000,00 89.000,00 3.3.90.30.99 8.000,00 3.3.90.30.99 6.000,00 3.3.90.33.01 8.000,00 3.3.90.33.01 8.000,00 3.3.90.35.01 10.000,00 3.3.90.35.01 10.000,00 3.3.90.35.99 10.000,00 3.3.90.36.15 5.000,00 3.3.90.36.20 3.000,00 3.3.90.36.99 6.000,00	4.4.90.52.99 15.000,00 134.000,00 3.1.90.11.01 20.000,00 3.1.90.11.60 25.000,00 89.000,00 3.3.90.30.01 8.000,00 3.3.90.30.01 8.000,00 3.3.90.33.01 8.000,00 3.3.90.33.01 10.000,00 3.3.90.35.01 10.000,00 3.3.90.35.01 10.000,00 3.3.90.35.99 10.000,00 3.3.90.36.15 5.000,00 3.3.90.36.20 3.000,00 3.3.90.36.99 6.000,00

TOTAL 898.122,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4 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 Arre	cadação 04.121.0040.2103.0000						156.850,00
3 DESPESAS CORREN						132.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				30.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO			3.1.90.11.31	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F			3.1.90.16.99	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ΓES				102.850,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	5.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AUTOMOTIVOS		3.3.90.30.01	5.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	3.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	OS DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULT			3.3.90.35.99	15.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I			3.3.90.36.18	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I			3.3.90.36.20	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	ÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I			3.3.90.39.19	2.850,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA			3.3.90.39.63	19.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I			3.3.90.39.95	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI			4.4.90.52.35	10.000,00			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN			4.4.90.52.36	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENT	ES		4.4.90.52.99	6.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000						3.050.000.00
3 DESPESAS CORREN	0 11 122 102 112 102 1000					2.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				1.142.000,00		
OUTRAS APOSENTADORIAS			3.1.90.01.99	50.000,00			
OUTRAS PENSÕES			3.1.90.03.99	4.750,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	AS - INSS		3.1.90.13.02	600.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		3.1.90.13.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F			3.1.90.16.99	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO	OS ANTERIORES		3.1.90.92.99	14.250,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - A	TIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	15.000,00			
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO			3.1.90.94.15	10.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABAI	HISTAS		3.1.90.94.99	19.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIE)A				4.000,00		
	DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ		3.2.90.25.00	4.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Fund
		F.R C.A.					
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.970.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.0.50.40.00		1.824.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	DETERMINARY		3.3.50.43.00	50.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	15.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.14	15.000,00 5.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	OMOTIVOS		3.3.90.14.16 3.3.90.30.01	13.000,00			
GÁS ENGARRAFADO	OMOTIVOS		3.3.90.30.04	2.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	13.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3		3.3.90.30.99	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	0		3.3.90.33.99	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes	de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	4.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	A OU JURÍDICA		3.3.90.35.01	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	150.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E			3.3.90.36.18	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	EICULOS		3.3.90.36.20	10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	INDAC		3.3.90.36.23	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME			3.3.90.36.39	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4		3.3.90.36.99 3.3.90.39.11	20.000,00 20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V	FÍCULOS		3.3.90.39.19	10.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	LICOLOS		3.3.90.39.43	240.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	50.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER	AL		3.3.90.39.47	60.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	50.000,00			
SEGUROS EM GERAL			3.3.90.39.69	6.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	130.000,00			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇ	:AMENTÁRIA		3.3.90.91.02	400.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.5.5		3.3.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	ÇOES		3.3.90.93.99	19.000,00		00 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					80.000,00	80.000,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	ITOS DIVERSOS		4.4.90.52.34	20,000,00	80.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS	1103 DIVERSOS		4.4.90.52.34	20.000,00 30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.48	30.000,00			
OUTROS WATERIAIS I ERWANENTES			4.4.70.32.77	30.000,00			
Construção de 01 (um) Centro Administrativo	04.122.0051.1044.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT	04.122.0031.1044.0000					200.000,00	200.000,00
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000.00			
Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	04.122.0051.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	500,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Encargos com Parcelamento de Dividas	04.123.0041.1251.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATAI			4.6.90.71.02				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6 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.					
Encargos com o Parcelamento de Dívidas 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	04.123.0041.2078.0000		3.2.90.21.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
COTTOO SOLOO BA BIVIDA CONTINUADA	•		0.2.70.21.77	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Segurança Publica 3 DESPESAS CORREN	06.181.0203.2076.0000					41.000,00	41.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	F 000 00	41.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.99 3.3.90.36.23	5.000,00 3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	20.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	10.000,00			
Reserva de Contingência 9 RESERVA DE CONTII	99.999.9999.2999.0000					100.000,00	100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00	100.000,00		

TOTAL 4.167.850,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page 7

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUB UNIDADE 09 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Manutenção do Fundo Municipal de Previdência 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 09.271.0492.2902.0000 100.000,00

100.000,00 100.000,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 100.000,00

TOTAL 100.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

017 Page 8

Lei: , Data:

71.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

DESPESAS CORREN

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	Токакогаро	Total Categ.	Total Fun
Manutenção do Programa Nacional de Alimentaçãor-PNAE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.306.0202.2410.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	25.000,00			
Construção e Recuperação de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0276.1413.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
Projetos Especiais de Melhoria da Educação 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0276.1415.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	20.000,00 60.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 3 DESPESAS CORREN	12.361.0276.2412.0000					1 1.512.735,00	1.662.735,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			3.1.90.13.02	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES		3.1.90.92.99	12.000,00	070 705 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.050.40.00	40.000.00	870.735,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	AETE DAMINIA DO		3.3.50.43.00	10.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D DIÁRIAS NO PAIS	IETERWIINADO		3.3.90.04.99	17.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.14.14 3.3.90.18.00	8.000,00 10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	MOTIVOS		3.3.90.30.01	70.000,00			
GÁS ENGARRAFADO	VIOTIVOS		3.3.90.30.04	8.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	10.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	5.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	20.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	Contratos de Terce		3.3.90.34.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	400.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NEC .		3.3.90.92.99	16.245,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 4 DESPESAS DE CAPIT)ES		3.3.90.93.99	32.490,00		150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					150.000,00	130.000,00	
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00	130.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.48	50.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

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 Fun
		F.R C.A.					
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0276.2414.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORRENT					74 000 00	71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 1/	15 000 00	71.000,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.16 3.3.90.30.99	15.000,00 30.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	1Δς		3.3.90.36.39	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	<i>7</i> A3		3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	12.365.0185.1401.0000						81.225,0
4 DESPESAS DE CAPIT						81.225,00	
4 INVESTIMENTOS					81.225,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	81.225,00			
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	12.365.0185.2400.0000						84.000,0
3 DESPESAS CORREN					40.000.00	84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.13.02 3.1.90.16.99	8.000,00 2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.10.99	2.000,00	44.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DI	ETERMINIARO		3.3.90.04.99	8.000,00	44.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS	LILKIVIIIVADO		3.3.90.14.14	3.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQU	IPAMENTOS		3.3.90.36.18	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN			3.3.90.36.22	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	6.000,00			
Educação de Jovens e Adultos	12.366.0187.2424.0000					00 070 50	98.873,5
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74 000 00	98.873,50	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2 1 00 11 01	40 000 00	74.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	.0		3.1.90.11.01 3.1.90.13.02	60.000,00 10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.99	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	IL OIVIE		0.1.70.10.77	1.000,00	24.873,50		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DI	FTERMINADO		3.3.90.04.99	5.000,00	21.070,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	LT LT (WIII W ID O		3.3.90.30.07	3.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	4.873,50			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN	S IMÓVEIS		3.3.90.39.16	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	4.000,00			
Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	12.367.0252.2408.0000					70.000.55	72.000,0
3 DESPESAS CORREN					24.000.00	72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.44.04	00 000 00	24.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1. 61.///		3.1.90.11.01	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT			3.1.90.16.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	FKIOKF2		3.1.90.92.99	2.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10 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 Fund
		F.R C.A.					
Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.367.0252.2408.0000				48.000,00	72.000,00	72.000,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DIÁRIAS NO PAIS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	:NS IMÓVEIS		3.3.90.04.99 3.3.90.14.14 3.3.90.30.99 3.3.90.35.99 3.3.90.36.99 3.3.90.39.08 3.3.90.39.16 3.3.90.39.99	15.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00 6.000,00 3.000,00 4.000,00			
Construção de Espaços para Eventos Culturais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0247.1041.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			
Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0247.1409.0000				24.000,00	24.000,00	24.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	24.000,00			
Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura 3 DESPESAS CORREN	13.392.0247.2406.0000					245.000,00	245.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	OAL CIVII		3.1.90.11.01 3.1.90.16.99	16.000,00 2.000,00	18.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO			3.3.90.04.99	12.000,00	227.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.14.14 3.3.90.30.99	3.000,00 20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, Outras Despesas de Pessoal decorrentes o OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.31.00 3.3.90.34.00 3.3.90.35.99 3.3.90.36.15	15.000,00 2.000,00 5.000,00 15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.99 3.3.90.39.08 3.3.90.39.99	50.000,00 50.000,00 5.000,00 100.000,00			

TOTAL 2.803.833,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11 Lei: , Data:

ORGÃO 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.
Construção e Recup. de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0188.1403.0000		4.4.90.51.99	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BÉNS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	20.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	12.361.0188.2912.0000						2.197.000,00
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00	2.087.000,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.11.01 3.1.90.13.02 3.1.90.16.99	1.500.000,00 300.000,00 15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DI DIÁRIAS NO PAIS DIÁRIAS NO EXTERIOR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.04.99 3.3.90.14.14 3.3.90.14.16 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14	15.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 4.000,00 10.000,00 8.000,00	272.000,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA)		3.3,90.30.16 3.3,90.30.23 3.3,90.30.99 3.3,90.35,99 3.3,90.36,22 3.3,90.36,25 3.3,90.36,39 3.3,90.36,39	20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.39.70 3.3.90.39.99	10.000,00 10.000,00 15.000,00	110.000,00	110.000,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO VEÍCULOS DIVERSOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	OS DIVERSOS		4.4.90.52.34 4.4.90.52.48 4.4.90.52.99	20.000,00 70.000,00 20.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	12.361.0188.2960.0000					ϵ	.259.000,00
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISVENCIMENTOS E SALÁRIOS	c		3.1.90.11.01		6.215.000,00	6.259.000,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DI	L CIVIL		3.1.90.13.02 3.1.90.16.99 3.3.90.04.99	15.000,00 15.000,00	44.000,00		
DIÁRIAS CONTATA QUES POR TEMPO DI DIÁRIAS NO PAIS DIÁRIAS NO EXTERIOR OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.14 3.3.90.14.16 3.3.90.36.99 3.3.90.39.99	10.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 6.000,00			
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0185.2910.0000				24.700,00	37.050,00	37.050,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	S		3.1.90.11.01 3.1.90.13.02	19.000,00 5.700,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

SUB UNIDADE 01 FUNDEE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0185.2910.0000				12.350,00	37.050,00	37.050,00
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ETERMINADO		3.3.90.04.99 3.3.90.30.99	4.750,00 7.600,00			
Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0185.2920.0000				52.250,00	52.250,00	52.250,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	SS		3.1.90.11.01 3.1.90.13.02	28.500,00 23.750,00			
Eduçação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL F ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0187.2924.0000				38.000.00	61.750,00	61.750,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.01	38.000,00	23.750,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	ETERMINADO		3.3.90.04.99	23.750,00			

TOTAL 8.722.050,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 13 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.
Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de	15.451.0453.1035.0000						100.000,00
Vias Públicas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Construção e Recuperação de Logradouros Público 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0453.1601.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0453.1605.0000				170.000,00	170.000,00	170.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	150.000,00 20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 3 DESPESAS CORREN	15.452.0072.2101.0000					350.000,00	350.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.99 3.3.90.39.78	20.000,00 300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	15.000,00			
Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0288.2608.0000				42.000,00	120.498,00	182.498,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SS		3.1.90.13.02	12.000,00	78.498,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D DIÁRIAS NO PAIS	ETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.14.14 3.3.90.30.16	5.000,00 5.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.35.99 3.3.90.36.15	16.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO	CULOS		3.3.90.36.20	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO	_		3.3.90.39.19	6.498,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	6.000,00	62.000,00	62.000,00	
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	8.000,00	02.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	24.000,00			
Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000					400,000,00	400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					400.000,00	400.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100 000 00	+00.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14 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 Fund
Construção e Recuperação de Logradouros Público 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0453.1601.0000				20,000,00	30.000,00	30.000,00
4 INVESTIMENTOS OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	30.000,00	30.000,00		
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						559.498,00
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00	491.498,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	cc		3.1.90.11.01	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.13.02 3.1.90.16.99	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				•	276.498,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO E	DETERMINADO		3.3.90.04.99	3.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.14 3.3.90.14.16	3.000,00 3.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	MOTIVOS		3.3.90.30.01	50.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	ULOS		3.3.90.30.39	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	CIII.OS		3.3.90.36.15 3.3.90.36.20	15.000,00 16.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	COLOS		3.3.90.36.23	8.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN	DAS		3.3.90.36.39	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ			3.3.90.39.17	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.19 3.3.90.39.99	6.498,00 20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330A JUNIDICA		3.3.90.92.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			0.0.70.72.77	0.000,00	68.000,00	68.000,00	
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.48 4.4.90.52.99	48.000,00 10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	15.452.0561.2075.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN	13.432.0301.2073.0000					211.000,00	211.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.3.90.30.26	180.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQI	IIDAMENTOS		3.3.90.30.99 3.3.90.36.18	6.000,00 5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	JIFAWILIN 103		3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0316.1603.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
Construção de Lavanderias Públicas	17.512.0448.1707.0000					15 000 00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00	15.000,00		
Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	17.512.0448.1709.0000						253.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15 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

Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento 17.512.0448.1709.0000 253.000,00 253.000,00 253.000,00 263	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. 17.512.0448.2081.0000 20.000,0	4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0448.1709.0000				253.000,00	253.000,00	253.000,00
Solidos (PMGIRS) 20,000,00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS			4.4.90.61.99	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 26.782.0532.1915.0000 20.000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.00000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.00000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.00000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.000000,00 20.000000,00 20.000000,00 20.00000000,00 20.0000000000	Sólidos (PMGIRS)	17.512.0448.2081.0000					20,000,00	20.000,00
110,000,00	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.35.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BÉNS IMÓVEIS 4.4.90.61.99 10.000,00 Construção e Restaraução de Pontes e Passagens 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção e Restauração de Estradas Municipais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO e Restauração de Estradas Municipais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO e Restauração de Estradas Municipais A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS DE CAPIT A DESPESAS CORREN DUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A DESPESAS CORREN A JUNESTIMENTOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTR	4 DESPESAS DE CAPIT	26.782.0532.1915.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
Molhadas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção e Restauração de Estradas Municipais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Conservação de Estradas Municipais 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Conservação de Estradas Municipais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 100.000,00 120.000,00					-			
4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99 100.000,00 Construção e Restauração de Estradas Municipais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 26.782.0534.1901.0000 4 120.000,00 4.4.90.51.99 120.000,00 120.		26.782.0534.1048.0000						100.000,00
Construção e Restauração de Estradas Municipais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Conservação de Estradas Municipais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Construção de Estradas Municipais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 120.000,00						100.000,00	100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0UTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99 120.000,00 Conservação de Estradas Municipais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 120.000,00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99 120.000,00 Conservação de Estradas Municipais 26.782.0534.2900.0000 72.000,00 3 DESPESAS CORREN 72.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99 12.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99 50.000,00	4 DESPESAS DE CAPIT	26.782.0534.1901.0000				120,000,00	120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN' 72.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99 12.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99 50.000,00				4.4.90.51.99	120.000,00	120.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.30.99 12.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99 50.000,00	3 DESPESAS CORREN	26.782.0534.2900.0000				72.000.00	72.000,00	72.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.99	50.000,00			
TOTAL 3.042.996,00	TOTAL							2.007.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16 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 Fun
		F.R C.A.					
Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento 3 DESPESAS CORREN	20.605.0446.2200.0000					711.000,00	741.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.000,00	711.000,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	170.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN:	SS		3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.99	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					529.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	ETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	MOTIVOS		3.3.90.30.01	100.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.00		3.3.90.30.16	5.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JLU3		3.3.90.30.39 3.3.90.30.99	5.000,00 130.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS DESPORT		3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SIENTIN TONO, DESI ONT		3.3.90.33.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	CULOS		3.3.90.36.20	10.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)		3.3.90.36.25	5.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN	DAS		3.3.90.36.39	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁO			3.3.90.39.17	4.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ			3.3.90.39.19	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.74 3.3.90.39.99	5.000,00 100.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330A JUNIDICA		3.3.90.92.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.70.72.77	3.000,00		30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios Dágua	20.605.0447.1203.0000						120.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	120.000,00			
Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	20.605.0701.1201.0000						150.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0111.1209.0000						70.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	/ -
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	70.000,00			
Instalação de Sistema de Irrigação	20.607.0077.1207.0000						50.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
Aquisicão de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1036.0000						50.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	50.000,00			
Construção de Redes de Eletricificação Rural	20.752.0269.1205.0000						100.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Page 17

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

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.

Construção de Redes de Eletricificação Rural 20.752.0269.1205.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS

s de Eletricificação Rural 20.752.0269.1205.0000 100.000,00
PESAS DE CAPIT 100.000,00

100.000,00

4.4.90.51.99 100.000,00

TOTAL 1.281.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18 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					21 000 00	39.800,00
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.800,00	31.800,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	8.000.00	31.600,00		
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINADO		3.3.90.14.14	4.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	1.600,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DI	E HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	1.600,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,		3.3.90.30.99	1.600,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	2.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÂ			3.3.90.36.25	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.000,00			
Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescent	e 08.243.0483.2800.0000						157.800,00
3 DESPESAS CORREN						149.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.800,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL		3.1.90.16.99	4.800,00	75.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	16.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	3.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	6.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	3.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EC			3.3.90.33.99	4.000,00 6.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	UIPAWENTUS		3.3.90.36.18 3.3.90.36.23	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE			3.3.90.39.19	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0486.2804.0000						312.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	170.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	ISS		3.1.90.13.02	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	OAL CIVIL		3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TEDIODEO		3.1.90.92.99	4.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 19

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 Fund
		F.R C.A.					
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0486.2804.0000					201 202 22	312.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00	301.000,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D	ETERMINIADO		3.3.90.04.99	4.000,00	107.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS	LILINIIIADO		3.3.90.14.14	4.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000.00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTON	MOTIVOS		3.3.90.30.01	10.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO	CULOS		3.3.90.36.20	3.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	3.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)		3.3.90.36.25	3.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENI	DAS		3.3.90.36.39	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	25.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	CULOS		3.3.90.39.19	4.000,00			
SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.3.90.39.67	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					11.000,00	11.000,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	OS DIVERSOS		4.4.90.52.34	3.000.00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D			4.4.90.52.35	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.000,00			
Projetos Especiais de Emprego e Renda	08.244.0487.1801.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	5.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	2.000,00			
Construção e Recuperação de Centros Sociais	08.244.0487.1802.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			
OTAL						59	1.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20 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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	08.241.0478.2808.000				61.000,00	61.000,00	61.000,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-		3.3.90.30.07	3.000,00	01.000,00		
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO	DMENAGENS		3.3.90.30.15	3.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	3.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	ão Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2000		3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	3		3.3.90.36.25	4.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCON OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI			3.3.90.36.39 3.3.90.36.99	5.000,00 10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	CA		3.3.90.39.41	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA ILIRÍDICA		3.3.90.39.41	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A F			3.3.90.48.00	10.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0168.2810.000)				F0 000 00	58.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2				58.000.00	58.000,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMI			3.3.90.04.99	5.000,00	36.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS	O DETERMINADO		3.3.90.04.99	4.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	8.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO)		3.3.90.30.14	4.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	ão Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	AÇÃO		3.3.90.36.25	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI	CA		3.3.90.36.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0478.2810.000)				45.000	15.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2				15 000 00	15.000,00	
	•		2 2 22 22 22	45 000 00	15.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.000)				/27 /00 00	701.850,00
3 DESPESAS CORREN1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.500.00	637.600,00	
			2 1 00 11 01	100 000 00	190.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INICC		3.1.90.11.01 3.1.90.13.02	180.000,00 9.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE			3.1.90.13.02	1.000,00			
OUTING PLUI EURO VAINAVEIU - FE.	JOONE OIVIE		3.1.70.10.77	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21 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 Fund
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000	F.R C.A.					701.850,00
3 DESPESAS CORREN	00.244.0400.2000.0000					637.600,00	701.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.100,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.900,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	60.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	15.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	100.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	20.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.700,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC			3.3.90.35.01	11.400,00			
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPE	TACULOS		3.3.90.36.13	7.600,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	7.600,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	ĩ O		3.3.90.36.23	25.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ			3.3.90.36.25	5.700,00			
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,			3.3.90.36.35	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	\		3.3.90.36.99	100.000,00			
FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.3.90.39.23	5.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	7.600,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.44	3.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.58 3.3.90.39.81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSON HIDÍDICA		3.3.90.39.81	2.000,00 10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.48.00	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	BOOK I ISICA		3.3.90.92.99	7.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.70.72.77	7.000,00		64.250,00	
4 INVESTIMENTOS					64.250,00	04.230,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	TOS DIVERSOS		4.4.90.52.34	14.250,00	04.230,00		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103 DIVERSOS		4.4.90.52.52	50.000,00			
VEICULUS DE TRAÇÃO MECANICA			4.4.70.32.32	50.000,00			
Programa de Apoio a Criança em Creche	08.244.0560.2812.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENT					,	6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	\		3.3.90.36.99	2.000,00			

TOTAL 841.850,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

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 Fun
		F.R C.A.					
Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT	10.301.0428.1701.0000					128.000,00	128.000,00
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 54 00	100 000 00	128.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	5		4.4.90.51.99 4.4.90.61.99	120.000,00 8.000,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	10.301.0428.2700.0000						418.620,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00	293.620,00	·
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	ISS		3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL		3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITERIORES		3.1.90.92.99	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.620,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	10.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	OMOTIVOS		3.3.90.30.01	8.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	7.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	3.420,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	6.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes d	e Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	5.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EC	LUDAMENTOS		3.3.90.36.15	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EC MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE			3.3.90.36.18 3.3.90.36.20	8.000,00 9.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE			3.3.90.36.22	16.245,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	N3 IVIOVEIS		3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ	ío.		3.3.90.36.25	16.245,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN			3.3.90.36.39	16.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	16.245,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	12.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	ÍCULOS		3.3.90.39.19	12.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	.00200		3.3.90.39.43	12.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	15.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERA	AL.		3.3.90.39.47	8.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	16.245,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	16.245,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÕES		3.3.90.93.99	5.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					125.000,00	125.000,00	
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	TOS DIVERSOS		4.4.90.52.34	20.000,00	123.000,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO			4.4.90.52.35	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS	DE DADOS		4.4.90.52.48	70.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			

TOTAL 546.620,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23 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					4/0.000.55	163.000,00
3 DESPESAS CORREN					E0 000 00	163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 1 00 11 01	E0 000 00	50.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.01	50.000,00	112 000 00		
DIÁRIAS NO PAIS			2 2 00 14 14	4 000 00	113.000,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.14.14 3.3.90.30.16	4.000,00 10.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	Δ OLL ILIRÍDICΔ		3.3.90.35.01	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.99	4.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000					3	3.228.194,00
3 DESPESAS CORREN	10.001.0120.2702.0000					3.088.194,00	7.220.171,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.581.995,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - II			3.1.90.13.02	451.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.99	90.250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.1.90.92.99	14.250,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHIST	AS		3.1.90.94.99	16.245,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.506.199,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	250.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS	0110711/00		3.3.90.14.14	50.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	OMOTIVOS		3.3.90.30.01	100.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	40.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.09	300.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.10 3.3.90.30.16	81.225,00 47.500,00			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	ADOS		3.3.90.30.17	16.245,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D			3.3.90.30.22	12.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21110121112119110		3.3.90.30.99	72.200,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	9.500,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO)		3.3.90.33.99	18.050,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	A OU JURÍDICA		3.3.90.35.01	32.490,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	16.245,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	EÍCULOS		3.3.90.36.20	12.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	~ _		3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ.			3.3.90.36.25	9.500,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER			3.3.90.36.27	3.800,00			
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO			3.3.90.36.30	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1		3.3.90.36.99	225.625,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	EÍCHI OS		3.3.90.39.11 3.3.90.39.19	20.000,00 18.050,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ICULUS		3.3.90.39.43	9.500,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	10.000,00			
SERVIÇOS DE AGOA E ESGOTO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODON	TOLÓGICO E LABORATOL		3.3.90.39.50	20.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	. 0200.00 2 2. 801		3.3.90.39.58	9.500,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	30.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	3.249,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EC	QUIPAMENTOS DE PROC		3.3.90.39.95	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.99	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	7.220,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	_		3.3.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÖES		3.3.90.93.99	13.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24 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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		1 .K C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT	10.301.0428.2702.0000					140.000.00	3.228.194,00
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL			4.4.90.52.42	50.000,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	80.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
Programa de Saúde Bucal-PSB	10.301.0801.2706.0000						736.625,00
3 DESPESAS CORREN					F00 000 00	691.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	E00 000 00	500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.01	500.000,00	191.625,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	19.000,00	171.023,00		
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINATE O		3.3.90.14.14	10.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	64.980,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	16.245,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	11.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 4 DESPESAS DE CAPIT	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	70.000,00		45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000.00	43.000,00	
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍI	LIOS MÉDICO-ODONTOLO		4.4.90.52.08	25.000,00	10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	20.000,00			
Programa de Saúde Familiar- PSF	10.301.0802.2708.0000					1	.255.450.00
3 DESPESAS CORREN						1.255.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.99	20.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.01 3.1.90.16.99	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	JAL CIVIL		3.1.90.10.99	60.000,00	475.450,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	285.000,00	473.430,00		
DIÁRIAS NO PAIS	221211111111111111111111111111111111111		3.3.90.14.14	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	162.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	15.000,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0811.2704.0000						794.850,00
3 DESPESAS CORREN						794.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DETERMINARO		2 1 00 04 00	10 000 00	746.100,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	DETERMINADO		3.1.90.04.99 3.1.90.11.01	10.000,00 700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL		3.1.90.16.99	36.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.750,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	17.100,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.99	6.650,00			
Programa de Melhoria Sanitária- VISA	10.304.0803.2710.0000					04.750.55	24.750,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000.00	24.750,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00	20.000,00		
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE C	ARGO		3.1.90.11.31	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.750,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.750,00			
Programa de Epidemiologia e Control.de Doencas-EC	10.305.0429.2712.0000						380.410,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25 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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC 3 DESPESAS CORREN	10.305.0429.2712.0000					380.410.00	380.410,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					323.750,00	300.410,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	300.000,00	•		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.99	23.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.660,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO I	DETERMINADO		3.3.90.04.99	9.500,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	19.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	12.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	8.000,00			

TOTAL 6.583.279,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26 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 Fund
		F.R C.A.					
Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0071.1029.0000				270.000,00	270.000,00	270.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	270.000,00			
Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	10.302.0071.2962.0000						1.745.250,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00	1.707.250,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	NSS		3.1.90.13.02	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.99	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.1E 5.1.E		0,0	20.000,00	987.250,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	DETERMINADO		3.3.90.04.99	250.000,00	707.230,00		
DIÁRIAS NO PAIS	DETERMINADO			30.000,00			
			3.3.90.14.14	-			
DIÁRIAS NO EXTERIOR	ON ACTIVICS		3.3.90.14.16	6.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	OMOTIVOS		3.3.90.30.01	100.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	5.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	40.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	E HIGIENIZAÇAO		3.3.90.30.22	15.000,00			
MATERIAL HOSPITALAR			3.3.90.30.36	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	90.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	, CIENTIFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E			3.3.90.36.18	3.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VI			3.3.90.36.20	6.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇ			3.3.90.36.25	4.750,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME			3.3.90.36.39	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	250.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BI			3.3.90.37.04	4.750,00			
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1		3.3.90.37.99	4.000,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.3.90.39.05	4.750,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VI	EÍCULOS		3.3.90.39.19	9.500,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	30.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	20.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	7.600,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	11.400,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIF	RAS E FLÂMULAS		3.3.90.39.70	7.600,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	1.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	4.750,00			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇ	AMENTÁRIA		3.3.90.91.02	4.750,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	4.750,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	14.250,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	CÕES		3.3.90.93.99	7.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	•			,	38.000,00	38.000,00	
	TOS DIVERSOS		4 4 00 E2 24	20 500 00	30.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN	IOS DIVEKSOS		4.4.90.52.34	28.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	9.500,00			

TOTAL 2.015.250,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER SUB UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER

JURÍDICA 312.0224.1407.0000		3.3.90.30.99 3.3.90.36.99 3.3.90.39.99	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3.3.90.36.99	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
		3.3.90.36.99	10.000,00			
312.0224.1407.0000						
				82.000,00	82.000,00	82.000,00
		4.4.90.51.99	82.000,00			
312.0224.2404.0000						275.000,00
				407.000.00	265.000,00	
		3.1.90.11.01	100.000.00	107.000,00		
/IL		3.1.90.11.01	5.000,00			
		011170172177	2.000,00	158.000.00		
		3.3.50.43.00	50.000.00			
		3.3.90.30.14				
		3.3.90.30.16	3.000,00			
		3.3.90.30.23	3.000,00			
		3.3.90.30.99	2.000.00			
1		3.3.90.32.00				
		3.3.90.36.22	10.000,00			
		3.3.90.36.23	10.000,00			
		3.3.90.36.25				
LÂMULAS		3.3.90.36.38				
		3.3.90.36.39				
		3.3.90.36.99				
ÓVEIS		3.3.90.39.16				
JURÍDICA			10.000,00			
				10.000,00	10.000,00	
		4.4.90.52.99	10.000,00			
1	DVEIS LÂMULAS DVEIS	I OVEIS LÂMULAS OVEIS	3.3.50.43.00 3.3.90.14.14 3.3.90.30.14 3.3.90.30.16 3.3.90.30.23 3.3.90.30.29 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.22 3.3.90.36.23 3.3.90.36.23 3.3.90.36.38 3.3.90.36.39 3.3.90.36.39 3.3.90.39.99	3.3.50.43.00 50.000,00 3.3.90.14.14 5.000,00 3.3.90.30.14 5.000,00 3.3.90.30.16 3.000,00 3.3.90.30.16 3.000,00 3.3.90.30.99 2.000,00 3.3.90.30.99 2.000,00 3.3.90.36.22 10.000,00 3.3.90.36.22 10.000,00 3.3.90.36.22 10.000,00 3.3.90.36.25 10.000,00 3.3.90.36.38 10.000,00 3.3.90.36.38 10.000,00 3.3.90.36.99 10.000,00 3.3.90.36.99 10.000,00 3.3.90.36.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00	158.000,00 3.3.50.43.00 50.000,00 3.3.90.14.14 5.000,00 3.3.90.30.16 3.000,00 3.3.90.30.23 3.000,00 3.3.90.30.29 2.000,00 3.3.90.32.00 10.000,00 3.3.90.36.22 10.000,00 3.3.90.36.22 10.000,00 3.3.90.36.23 10.000,00 3.3.90.36.25 10.000,00 3.3.90.36.38 10.000,00 3.3.90.36.39 10.000,00 3.3.90.36.99 10.000,00 3.3.90.36.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00	158.000,00 3.3.50.43.00 50.000,00 3.3.90.14.14 5.000,00 3.3.90.30.14 5.000,00 3.3.90.30.16 3.000,00 3.3.90.30.23 3.000,00 3.3.90.30.99 2.000,00 3.3.90.32.00 10.000,00 3.3.90.36.22 10.000,00 3.3.90.36.22 10.000,00 3.3.90.36.25 10.000,00 3.3.90.36.25 10.000,00 3.3.90.36.38 10.000,00 3.3.90.36.39 10.000,00 3.3.90.36.99 10.000,00 3.3.90.36.99 10.000,00 3.3.90.39.16 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00 3.3.90.39.99 10.000,00

TOTAL 387.000,00