

Orçamento Programa

LOA 2023

INHUMA-PI

LEI N°849/2022

INHUMA-PI, 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em **R\$ 111.587.383,87 (cento e onze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos)**.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES.....	112.388.683,71
RECEITA TRIBUTARIA.....	4.869.069,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	584.924,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	3.166.323,37
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	103.562.767,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	205.600,00
(-) Dedução de Receitas	5.544.294,84
SUB-TOTAL.....	106.844.388,87
RECEITA DE CAPITAL.....	4.742.995,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	153.00,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	4.589.795,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	111.587.383,87

* Projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal, Prefeito Elbert Holanda Moura

Elbert Moura

Elbert Moura

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	2.136.439,00
02 - JUDICIARIA.....	234.060,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	130.600,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	7.465.980,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	188.696,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	5.699.101,22
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	24.016.585,50
11 - TRABALHO.....	0,00
12 - EDUCAÇÃO.....	54.049.781,40
13 - CULTURA.....	1.509.623,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	37.080,00
15 - URBANISMO.....	5.855.904,40
16 - HABITAÇÃO.....	123.600,00
17 - SANEAMENTO.....	590.930,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	117.868,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	94.200,00
20 - AGRICULTURA.....	2.543.776,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	143.500,00
25 - ENERGIA.....	1.551.272,00
26 - TRANSPORTE.....	3.033.170,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	1.462.026,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	479.591,35
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	123.600,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	111.587.383,87

Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma do § 1º do Art. 2º, da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

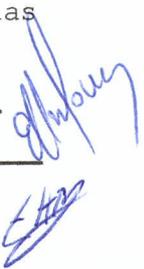
I - Sumario Geral da Receita por fontes e da Despesa por função de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas;

III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo as funções.

* Projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal, Prefeito Elbert Holanda Moura



Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas as diversas unidades orçamentárias;

II - Abrir Crédito Suplementar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma de que dispõem os Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

V - Efetuar a transferência de dotação orçamentária entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.

Parágrafo Único - serão considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentária conforme o inciso V.

Art. 6º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 7º - Durante o exercício de 2023 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

Art. 9º - O projeto de lei orçamentária anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentária e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias destinada ao:

a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária Anual.

* Projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal, Prefeito Elbert Holanda Moura

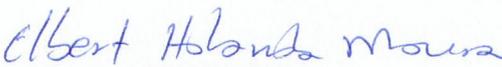
Art. 10º - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta, após autorização legislativa para cada caso.

Art. 11 -No tocante aos precatórios do FUNDEF, por não haver regulamentação da matéria em definitivo, até o prazo legal da elaboração e entrega da Lei Orçamentaria Anual - LOA, exercício 2023, ressalva-se que os percentuais estipulados nesta lei, de acordo com quadro de detalhamento de despesas em anexo, serão ajustados conforme os percentuais homologados em decisão com transito em julgado dos órgãos superiores competentes.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma-PI, 15 de dezembro de 2022.


ELBERT HOLANDA MOURA
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº 849 (oitocentos e quarenta e nove), registrada e promulgada em 15 de dezembro de 2022.


ELIERTON HOLANDA MOURA
Secretário Municipal de Administração Geral



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

R E C E I T A	Valor	TOTAL	D E S P E S A	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		112.388.683,71	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		111.587.383,87
Receita Tributária.....	4.869.069,00		01 LEGISLATIVA.....	2.136.439,00	
Receitas de Contribuições..	584.924,00		02 JUDICIÁRIA.....	234.060,00	
Receita Patrimonial.....	3.166.323,37		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	130.600,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	7.465.980,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	188.696,00	
Transferências Correntes...	103.562.767,34		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	205.600,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	5.699.101,22	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-5.544.294,84	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		106.844.388,87	10 SAÚDE.....	24.016.585,50	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		4.742.995,00	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	0,00		12 EDUCAÇÃO.....	54.049.781,40	
Alienação de Bens.....	153.200,00		13 CULTURA.....	1.509.623,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	37.080,00	
Transferência de Capital...	4.589.795,00		15 URBANISMO.....	5.855.904,40	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	123.600,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	590.930,00	
T O T A L G E R A L		111.587.383,87	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	117.868,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	94.200,00	
			20 AGRICULTURA.....	2.543.776,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	143.500,00	
			25 ENERGIA.....	1.551.272,00	
			26 TRANSPORTE.....	3.033.170,00	
			27 ESPORTE E LAZER.....	1.462.026,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	479.591,35	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.600,00	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
T O T A L G E R A L		111.587.383,87	T O T A L G E R A L		111.587.383,87

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		112.388.683,71	DESPESAS CORRENTES		80.571.976,12
Receita Tributária.....	4.869.069,00		Pessoal Encargos Sociais.....	51.072.807,12	
Receita de Contribuições...	584.924,00		Juros e Encargos da Dívida...	30.720,00	
Receita Patrimonial.....	3.166.323,37		Outras Despesas Correntes....	29.468.449,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	103.562.767,34				
Outras Receitas Corrente...	205.600,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-5.544.294,84			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		26.272.412,75
SUB-TOTAL.....		106.844.388,87	SUB-TOTAL.....		106.844.388,87
Superavit Orçamento Corrente.		26.272.412,75	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.742.995,00	DESPESAS DE CAPITAL		30.891.807,75
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	30.436.756,40	
Alienação de Bens.....	153.200,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	455.051,35	
Transferências de Capital..	4.589.795,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00		RESERVA DO RPPS.....		0,00
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		123.600,00
SUB-TOTAL.....		111.587.383,87	SUPERAVIT.....		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	106.844.388,87	DESPESAS CORRENTES.....	80.571.976,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.742.995,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	30.891.807,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	123.600,00
T O T A L.....	111.587.383,87	T O T A L.....	111.587.383,87

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.			112.388.683,71
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.869.069,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		3.923.276,00	
1112.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.186.141,00		
1112.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00		
1112.01.2.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS NÃO-CONVENI	100.000,00		
1112.01.2.1-00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveni	100.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.50.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	520.891,00		
1112.50.0.1-00	IPTU - PRINCIPAL	520.891,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.53.0.0-	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	565.250,00		
1112.53.0.1-00	ITBI - PRINCIPAL	565.250,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.751.535,00		
1113.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	750.890,00		
1113.01.0.1-01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	750.890,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.02.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVO	550.320,00		
1113.02.0.1-02	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	550.320,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	450.325,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.325,00		
1113.03.1.1-03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.325,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1114.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	985.600,00		
1114.51.0.0-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	985.600,00		
1114.51.1.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	985.600,00		
1114.51.1.1-00	ISS - PRINCIPAL	985.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1120.00.0.0-	TAXAS		830.193,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	621.193,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	310.088,00		
1121.01.0.1-00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	310.088,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.04.0.0-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	145.850,00		
1121.04.0.1-00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	145.850,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.50.0.0-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.255,00		
1121.50.0.1-00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	165.255,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	209.000,00		
1122.01.0.1-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	209.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		115.600,00	
1131.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	115.600,00		
1131.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	25.600,00		
1131.50.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgot	25.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1131.51.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA N	45.000,00		
1131.51.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública n	45.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1131.52.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R	45.000,00		
1131.52.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública R	45.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		584.924,00	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		584.924,00	
1241.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.924,00		
1241.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.924,00		
1241.50.0.1-01	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	584.924,00	751-Recursos da Contribuição para	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		3.166.323,37	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		733.140,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	733.140,00		
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	733.140,00		
1321.01.0.1-01	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	147.200,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-02	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.659	24.720,00	659-Outros Recursos Vinculados à S	
1321.01.0.1-03	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Não Vinculados	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-04	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB	187.935,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.01.0.1-05	Rendimentos de Aplicação Financeira - UMS - Não Vinculados	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-06	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-660	25.750,00	660-Transferência de Recursos do F	
1321.01.0.1-07	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-669	10.300,00	701-Outras Transferências de Convê	
1321.01.0.1-08	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Não Vinculados	18.073,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-09	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.621	36.465,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.01.0.1-10	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.600	81.478,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1321.01.0.1-11	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.602	41.181,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1321.01.0.1-12	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.631	12.360,00	631-Transferências do Governo Fede	
1321.01.0.1-13	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cide	2.120,00	750-Recursos da Contribuição de In	
1321.01.0.1-15	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-569	10.300,00	569-Outras Transferências de Recur	
1321.01.0.1-16	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-704	15.450,00	704-Transferência da União Referen	
1321.01.0.1-17	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-700	48.573,00	700-Outras Transferências de Convê	
1321.01.0.1-18	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-751	7.617,00	751-Recursos da Contribuição para	
1321.01.0.1-19	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnat	5.150,00	553-Transferências de Recursos do	
1321.01.0.1-20	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - Pnae	1.829,00	552-Transferências de Recursos do	
1321.01.0.1-21	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - QSE	11.696,00	550-Transferência do Salário-Educa	
1321.01.0.1-22	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - PDDE	1.030,00	551-Transferências de Recursos do	
1321.01.0.1-23	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - FR-599	3.090,00	599-Outros Recursos Vinculados à E	
1321.01.0.1-24	Remuneração de Depósitos Bancários - 576	2.438,00	576-Transferências de Recursos dos	
1321.01.0.1-25	Remuneração de Depósitos Bancários - 500	12.506,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - 710	1.159,00	710-Transferência Especial dos Est	
1390.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.433.183,37	
1399.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.433.183,37		
1399.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.433.183,37		
1399.99.0.1-00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.433.183,37	500-Recursos não vinculados de Imp	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		103.562.767,34	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		81.816.246,34	
1711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.941.201,22		
1711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.805.351,22		
1711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.228.771,22		
1711.51.1.1-01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.228.771,22	500-Recursos não vinculados de Imp	
1711.51.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁ	2.576.580,00		
1711.51.2.1-00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINA	2.576.580,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.250,00		
1711.52.0.1-01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.250,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1711.53.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT	123.600,00		
1711.53.0.1-01	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	455.188,00		
1712.50.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRI	85.600,00		
1712.50.0.1-01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídri	85.600,00	708-Transferência da União Referen	
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	80.000,00		
1712.51.0.1-01	Cota-parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	80.000,00	708-Transferência da União Referen	
1712.52.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	289.588,00		
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	289.588,00		
1712.52.4.1-00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	289.588,00	704-Transferência da União Referen	
1713.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.093.950,50		
1713.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	9.961.991,50		
1713.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	8.670.079,50		
1713.50.1.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção PRIMARIA	4.497.814,50	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-02	AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	1.071.200,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉRGICAS	560.800,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-04	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.740.035,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-05	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SAMU	720.730,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	79.500,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	85.600,00		
1713.50.2.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESPECIALIZADA	85.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	505.808,00		
1713.50.3.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	505.808,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1713.50.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	567.742,00		
1713.50.4.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	461.892,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.4.1-02	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATERGICOS NA ATENÇÃ	90.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.4.1-03	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	15.250,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	132.762,00		
1713.50.5.1-01	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	132.762,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	643.260,00		
1713.51.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	280.300,00		
1713.51.1.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria	255.300,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.1.1-02	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	25.000,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	35.500,00		
1713.51.2.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especiali	35.500,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	256.860,00		
1713.51.3.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saú	25.600,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.3.1-02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A	123.760,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.3.1-03	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AG	107.500,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	25.000,00		
1713.51.4.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farma	25.000,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	30.000,00		
1713.51.5.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.9.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	15.600,00		
1713.51.9.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	15.600,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.488.699,00		
1713.99.0.1-01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - COVID-19	1.946.919,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos Vinculados a Saúde ' SUS - Principal	541.780,00	659-Outros Recursos Vinculados à S	
1714.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	4.168.300,00		
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	513.604,00		
1714.50.0.1-00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	513.604,00	550-Transferência do Salário-Educa	
1714.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	112.270,00		
1714.51.0.1-00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	112.270,00	551-Transferências de Recursos do	
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	494.400,00		
1714.52.0.1-00	TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	494.400,00	552-Transferências de Recursos do	
1714.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	448.050,00		
1714.53.0.1-00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	448.050,00	553-Transferências de Recursos do	
1714.54.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -	300.000,00		
1714.54.1.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	150.000,00		
1714.54.1.1-01	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem	150.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.54.2.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -	150.000,00		
1714.54.2.1-01	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projove	150.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.55.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	100.000,00		
1714.55.0.1-01	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Prin	100.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.56.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO	100.000,00		
1714.56.0.1-01	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Ad	100.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.57.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR -	100.000,00		
1714.57.0.1-01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar -	100.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.58.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	200.000,00		
1714.58.0.1-01	Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de E	200.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.59.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA RED	500.000,00		
1714.59.0.1-01	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação	500.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.299.976,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1714.99.0.1-00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.299.976,00	569-Outras Transferências de Recur	
1715.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	11.054.696,40		
1715.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.509.909,36		
1715.50.0.1-01	Trasferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT 7	2.923.974,36	542-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.50.0.1-02	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT 3	1.585.935,00	542-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	4.363.191,36		
1715.51.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF P	4.363.191,36	541-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.181.595,68		
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR P	2.181.595,68	543-Transferências do FUNDEB - Com	
1716.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	2.292.780,22		
1716.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	2.292.780,22		
1716.50.0.1-00	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	144.184,44	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-01	SIGT - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUASlos - SCFV	291.298,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-02	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	326.231,56	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-03	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	142.140,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-04	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	194.052,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-05	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	149.890,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-06	COMPONENTE PISO BASICO VARIÁVEL II EQUIPE VOLANTE	65.508,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-07	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	61.800,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-08	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRAIZADO DO SUAS	376.980,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-09	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL	100.000,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-10	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19	440.696,22	660-Transferência de Recursos do F	
1717.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.632.805,00		
1717.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	123.600,00		
1717.50.0.1-00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	123.600,00	700-Outras Transferências de Convê	
1717.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	100.000,00		
1717.52.0.1-01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	100.000,00	665-Transferências de Convênios e	
1717.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	1.717.433,00		
1717.53.0.1-00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	1.717.433,00	700-Outras Transferências de Convê	
1717.54.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	1.966.400,00		
1717.54.0.1-01	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	1.966.400,00	700-Outras Transferências de Convê	
1717.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	725.372,00		
1717.99.0.1-00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	725.372,00	700-Outras Transferências de Convê	
1719.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.177.325,00		
1719.56.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS	21.462.529,00		
1719.56.0.1-01	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)	21.462.529,00	544-Recursos de Precatórios do FUN	
1719.58.0.0-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	150.000,00		
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 -	150.000,00	707-Transferências da União - inci	
1719.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	564.796,00		
1719.99.0.1-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	85.650,00	700-Outras Transferências de Convê	
1719.99.0.1-01	Demais Transferências do FNAS	199.146,00	660-Transferência de Recursos do F	
1719.99.0.1-04	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	280.000,00	708-Transferência da União Referen	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.894.405,00	
1721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.612.233,00		
1721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	5.850.675,00		
1721.50.0.1-00	COTA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO	5.850.675,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.51.0.0-	COTA-PARTE DO IPVA	612.474,00		
1721.51.0.1-00	COTA-PARTE DO IPVA	612.474,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.52.0.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	17.304,00		
1721.52.0.1-00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	17.304,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.53.0.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	131.780,00		
1721.53.0.1-02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	131.780,00	750-Recursos da Contribuição de In	
1723.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.814.429,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1723.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.814.429,00		
1723.50.0.1-01	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	203.940,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-02	Cofinanciamento da Saúde	424.978,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-03	Teto Hospitalar SESAPI - UMS Inhazinha Nunes	142.488,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-04	Gerenciamento Técnico e Administrativo - UMS Inhazinha Nunes	39.755,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-05	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	469.268,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-06	Transf.de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado COVID-19	534.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1724.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	665.702,00		
1724.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	573.562,00		
1724.51.0.1-01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	573.562,00	576-Transferências de Recursos dos	
1724.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE	92.140,00		
1724.99.0.1-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	92.140,00	701-Outras Transferências de Convê	
1729.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	802.041,00		
1729.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	388.310,00		
1729.50.0.1-01	Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação	388.310,00	599-Outros Recursos Vinculados à E	
1729.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	413.731,00		
1729.99.0.1-01	Outras Transferencias de Convênio do Estado Social	64.890,00	701-Outras Transferências de Convê	
1729.99.0.1-02	Transferência Especial dos Estados Emendas Impositivas Saúde	348.841,00	710-Transferência Especial dos Est	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.842.116,00	
1751.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	11.842.116,00		
1751.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	11.842.116,00		
1751.50.0.1-01	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCAIS DE IMPOSTOS 70%	7.228.128,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1751.50.0.1-02	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 30%	4.613.988,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1790.00.0.0-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	
1791.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
1791.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	10.000,00		
1791.50.0.1-01	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde - Principal	10.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		205.600,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1922.06.0.0-	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
1922.06.3.0-	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
1922.06.3.1-00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	10.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	10.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		185.600,00	
1999.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.600,00		
1999.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	185.600,00		
1999.99.2.0-	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	185.600,00		
1999.99.2.1-20	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	185.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			4.742.995,00
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		153.200,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		153.200,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	153.200,00		
2213.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	153.200,00		
2213.01.0.1-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	153.200,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.589.795,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.008.753,00	
2411.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	102.820,00		
2411.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	102.820,00		
2411.99.0.1-01	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	102.820,00	632-Transferências do Estado refer	
2412.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	477.870,00		
2412.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	477.870,00		
2412.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDU	477.870,00		
2412.50.1.1-01	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO	477.870,00	569-Outras Transferências de Recur	
2413.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	536.540,00		
2413.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	536.540,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2413.50.0.1-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	536.540,00	665-Transferências de Convênios e	
2414.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.891.523,00		
2414.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	785.580,00		
2414.50.0.1-00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	500.580,00	700-Outras Transferências de Convê	
2414.50.0.1-01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	285.000,00	631-Transferências do Governo Fede	
2414.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	2.105.943,00		
2414.52.0.1-01	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	2.105.943,00	700-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		396.462,00	
2422.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	396.462,00		
2422.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	104.000,00		
2422.50.0.1-01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	104.000,00	632-Transferências do Estado refer	
2422.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	185.400,00		
2422.51.0.1-00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	185.400,00	571-Transferências do Estado refer	
2422.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	107.062,00		
2422.52.0.1-01	Convênio GE/PM INHUMA	107.062,00	701-Outras Transferências de Convê	
2430.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		184.580,00	
2431.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍP	184.580,00		
2431.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍP	184.580,00		
2431.50.0.1-00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	184.580,00	632-Transferências do Estado refer	
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.			-5.544.294,84
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.544.294,84	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.248.204,24	
91711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.248.204,24		
91711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.245.754,24		
91711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.245.754,24		
91711.51.1.1-01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.245.754,24	500-Recursos não vinculados de Imp	
91711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.450,00		
91711.52.0.1-01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.450,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-1.296.090,60	
91721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.296.090,60		
91721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-1.170.135,00		
91721.50.0.1-00	COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLOGICO - PRINCIPAL	-1.170.135,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
91721.51.0.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-122.494,80		
91721.51.0.1-01	COTA-PARTE DO IPVA	-122.494,80	500-Recursos não vinculados de Imp	
91721.52.0.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.460,80		
91721.52.0.1-01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.460,80	500-Recursos não vinculados de Imp	
TOTAL GERAL ---->				111.587.383,87



ORGÃO: 01.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			2.136.439,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.616.098,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.157.143,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.157.143,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	37.080,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	37.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	914.640,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	914.640,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	185.400,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	185.400,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.191,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	5.191,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.180,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	6.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.472,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.180,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.955,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		12.360,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.360,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	12.360,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		446.595,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	43.136,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	43.136,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	84.048,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.048,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	118.450,00		
3.3.90.35	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	118.450,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.080,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.080,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.370,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.370,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.431,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB	35.431,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.180,00		
3.3.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	6.180,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.708,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.708,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.472,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	5.472,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			520.341,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		520.341,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		520.341,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	234.797,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	234.797,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	285.544,00		
4.4.90.52	AERONAVES	160.824,00		



ORGÃO: 01.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.90.52	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124.720,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			86.581,35
3. . .	DESPESAS CORRENTES			12.180,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.180,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		12.180,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.180,00		
3.2.90.21	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.180,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			74.401,35
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		74.401,35	
4.6.90.	Aplicações Diretas		74.401,35	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	74.401,35		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	74.401,35		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.223.020,35



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
02	JUDICIÁRIA			234.060,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			234.060,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.500,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		60.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.560,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		173.560,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	85.000,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	85.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.560,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	88.560,00		
04	ADMINISTRACAO			1.221.764,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.098.164,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.940,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		413.940,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.580,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.080,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	364.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		684.224,00	
3.3.71.			0,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00		
3.3.71.70	SEM SUBELEMENTO	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		684.224,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.360,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.360,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.218,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	40.218,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	90.640,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.640,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.608,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	34.608,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.678,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	121.128,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		
3.3.90.39	LIMPEZA E CONSERVACAO	360.550,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			123.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		123.600,00	
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		0,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00		
4.4.71.70	SEM SUBELEMENTO	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas		123.600,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.600,00		
4.4.90.52	AERONAVES	123.600,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			108.356,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	DESPESAS CORRENTES			108.356,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.356,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		37.080,00	
3.3.30.41	Contribuições	37.080,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	37.080,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		71.276,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.180,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.180,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.916,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58.916,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.180,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.180,00		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			94.200,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			94.200,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.200,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		94.200,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.600,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.600,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65.600,00		
24	COMUNICACOES			143.500,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			143.500,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		143.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.500,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.801.880,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
02	JUDICIÁRIA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
03	ESSENCIAL A JUSTICA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
04	ADMINISTRACAO			191.292,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			191.292,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		61.800,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00		
3.2.90.25	ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.492,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.50.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		129.492,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.360,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.787,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.787,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	0,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.360,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	12.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.787,00		
3.3.90.36	CONDÔNIOS	7.787,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.478,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	64.478,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.47	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR	0,00		
3.3.90.47	PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		0,00	
3.3.30.41	Contribuições	0,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
24	COMUNICACOES			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			12.360,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			12.360,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.360,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		12.360,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.360,00		
3.2.90.21	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.360,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				203.652,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			221.260,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			221.260,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		123.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	123.600,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.660,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		97.660,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.360,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.180,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	6.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.580,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.580,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				221.260,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.09-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
09	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				0,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		0,00	
3.3.30.41	Contribuições	0,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	0,00		
13	CULTURA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	0,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				0,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			23.084.747,40
3. . .	DESPESAS CORRENTES			20.600.716,40
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.566.732,40	
3.1.90.	Aplicações Diretas		19.566.732,40	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	276.040,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	276.040,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.765.727,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.765.727,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.486.649,36		
3.1.90.13	FGTS	1.581.374,36		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.905.275,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.316,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	38.316,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.033.984,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.033.984,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	98.880,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	98.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	814.388,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DIDÁTICO	164.388,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.360,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.360,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.956,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	25.956,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.500,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	51.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.900,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.484.031,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		2.484.031,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.484.031,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	618.000,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	309.000,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	309.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.119.075,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	976.935,00		
4.4.90.52	VEÍCULOS DIVERSOS	142.140,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	746.956,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	746.956,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				23.084.747,40



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			30.965.034,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			20.556.732,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.484.736,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		15.484.736,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	842.540,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	842.540,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.102.923,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.102.923,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.514.058,00		
3.1.90.13	FGTS	2.390.458,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	123.600,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.439,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	16.439,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.776,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.776,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.071.996,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		24.720,00	
3.3.30.41	Contribuições	24.720,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	24.720,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.047.276,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	37.204,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	37.204,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.978,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	12.978,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.426.013,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.551.864,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496.229,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	377.920,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	39.140,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	39.140,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	24.720,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	24.720,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.600,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	57.227,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	57.227,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.224,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	71.688,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138.400,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	135.136,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.025.913,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	628.073,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473.000,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.180,00		
3.3.90.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	247.200,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	568.460,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.888,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	9.888,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.619,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.619,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.750,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	25.750,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.408.302,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		10.408.302,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.408.302,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.376.422,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	5.800.922,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	575.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.825.880,00		
4.4.90.52	AERONAVES	3.805.280,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.600,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	206.000,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	206.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				30.965.034,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
03	ESSENCIAL A JUSTICA			130.600,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			130.600,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.600,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		130.600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.600,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	85.600,00		
04	ADMINISTRACAO			5.120.324,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.229.104,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.573.840,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.573.840,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	74.160,00		
3.1.90.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	74.160,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	185.400,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	185.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	504.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	438.780,00		
3.1.90.13	FGTS	92.700,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	346.080,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.720,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	24.720,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	309.000,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	309.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.360,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.360,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	24.720,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	24.720,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.180,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		6.180,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.180,00		
3.2.90.25	ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.649.084,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		107.120,00	
3.3.50.41	Contribuições	20.600,00		
3.3.50.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	20.600,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	86.520,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	86.520,00		
3.3.71.			20.600,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	20.600,00		
3.3.71.70	SEM SUBELEMENTO	20.600,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.521.364,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.860,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	63.860,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	614.850,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	514.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.360,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.360,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	5.191,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	5.191,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	154.500,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	154.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.900,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	133.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.365,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.365,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.720,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	24.720,00		
3.3.90.41	Contribuições	61.800,00		
3.3.90.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	61.800,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	434.638,00		
3.3.90.47	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR	10.300,00		
3.3.90.47	PIS/PASEP	424.338,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	222.480,00		
3.3.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	222.480,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.360,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.360,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	61.800,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	61.800,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			891.220,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		891.220,00	
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		37.080,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	37.080,00		
4.4.71.70	SEM SUBELEMENTO	37.080,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas		854.140,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	689.340,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	389.340,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	164.800,00		
4.4.90.52	AERONAVES	164.800,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			80.340,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			80.340,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.080,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		37.080,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.260,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		43.260,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.720,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.360,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.360,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.180,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.180,00		
15	URBANISMO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	0,00		
16	HABITACAO			0,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
17	SANEAMENTO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	0,00		
25	ENERGIA			1.201.272,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.201.272,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.201.272,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.201.272,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.201.272,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.201.272,00		
26	TRANSPORTE			197.760,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			197.760,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		197.760,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		197.760,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	185.400,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	185.400,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	12.360,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	12.360,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			380.650,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			380.650,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		380.650,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		380.650,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	380.650,00		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	380.650,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			123.600,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			123.600,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	123.600,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	123.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				7.234.546,00



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
15	URBANISMO			5.855.904,40
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.625.635,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.646,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		358.646,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	51.500,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	51.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.134,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	286.134,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.832,00		
3.1.90.13	FGTS	14.832,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.266.989,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.266.989,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	74.160,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	74.160,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.068,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.068,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	761.709,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	475.649,00		
3.3.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286.060,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.180,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.180,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.540,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	18.540,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	491.990,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	451.202,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.788,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	883.510,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	617.817,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265.693,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.652,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	8.652,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.180,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.230.269,40
4.4. .	INVESTIMENTOS		3.230.269,40	
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.230.269,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.005.935,40		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	3.005.935,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	159.444,00		
4.4.90.52	AERONAVES	159.444,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	64.890,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	64.890,00		
16	HABITACAO			123.600,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			123.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		123.600,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		123.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	123.600,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	123.600,00		
17	SANEAMENTO			590.930,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			24.720,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.720,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		24.720,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.720,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	24.720,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			566.210,00
4.4.	INVESTIMENTOS		566.210,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		566.210,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	553.850,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	553.850,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	12.360,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	12.360,00		
26	TRANSPORTE			2.469.900,00
3.	DESPESAS CORRENTES			852.420,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		852.420,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		852.420,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	156.800,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.520,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	86.520,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.100,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	609.100,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.617.480,00
4.4.	INVESTIMENTOS		1.617.480,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.617.480,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.617.480,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.617.480,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				9.040.334,40



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			2.543.776,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.536.980,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		370.800,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	346.080,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.720,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	24.720,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.166.180,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		14.832,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	14.832,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	14.832,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.151.348,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.360,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.360,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.720,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	503.450,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	503.450,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	14.832,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	14.832,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.360,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	12.360,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.944,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.944,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.456,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.456,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.282,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393.282,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.944,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.944,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.006.796,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.006.796,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.006.796,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	697.796,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	697.796,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	309.000,00		
4.4.90.52	AERONAVES	309.000,00		
25	ENERGIA			350.000,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		350.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	350.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.893.776,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			117.868,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			117.868,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.268,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		47.268,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.268,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.268,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.600,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		70.600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.600,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				117.868,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	CULTURA			1.509.623,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			709.148,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.237,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		23.237,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.765,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.765,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.472,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	2.472,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		685.911,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		14.832,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	14.832,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.90.	Aplicações Diretas		671.079,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.574,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.574,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.893,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.893,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	86.520,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.520,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.360,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	12.360,00		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	2.596,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	2.596,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.489,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	6.489,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.707,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	12.360,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.347,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.760,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	406.760,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.180,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	6.180,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			800.475,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		800.475,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		800.475,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	800.475,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	800.475,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.509.623,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
20	AGRICULTURA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
25	ENERGIA			0,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4. .	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		
26	TRANSPORTE			365.510,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			365.510,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		365.510,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		365.510,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	365.510,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	365.510,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				365.510,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			711.340,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			436.076,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.520,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		86.520,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.160,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	12.360,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.556,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		349.556,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	124.720,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.720,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	24.720,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.596,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	13.596,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.260,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	43.260,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.720,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	24.720,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			275.264,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		275.264,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		275.264,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	245.600,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	245.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.664,00		
4.4.90.52	AERONAVES	29.664,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
		0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
		0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS			
		0,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
		0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
		0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
		0,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA			
		0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
		0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
		0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações			
		0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS			
		0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
		0,00		
4.4.90.52	AERONAVES			
		0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				711.340,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			3.629.548,22
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.420.458,22
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.360.038,22	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.360.038,22	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	297.380,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	297.380,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	786.736,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	786.736,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	218.450,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	218.450,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.472,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	2.472,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00		
3.1.90.92	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.060.420,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.472,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.472,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	2.472,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.057.948,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	275.319,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	275.319,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	49.687,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	49.687,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	609.018,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	564.646,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.372,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	43.569,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	37.389,00		
3.3.90.32	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.180,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.416,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.416,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	61.800,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	61.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	492.876,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	261.332,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113.712,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.820,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.012,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.731,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	177.160,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.744,00		
3.3.90.39	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18.540,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.287,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.048,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	84.048,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.484,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.484,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			209.090,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		209.090,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		209.090,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	209.090,00		
4.4.90.52	AERONAVES	184.370,00		
4.4.90.52	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.720,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.629.548,22



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			2.069.553,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.111.987,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.220,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		488.220,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457.320,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	457.320,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.540,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.540,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	12.360,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.767,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		623.767,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.644,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	97.644,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.960,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.960,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.750,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.750,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.544,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.544,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.792,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	38.316,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	112.476,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.093,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	113.093,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.500,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	51.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.944,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.944,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			957.566,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		957.566,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		957.566,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	917.190,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	917.190,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.376,00		
4.4.90.52	AERONAVES	40.376,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.069.553,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			1.712.917,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			448.695,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.999,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		126.999,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.860,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.860,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.450,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	15.450,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.489,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.489,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.696,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		321.696,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	61.800,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	61.800,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.085,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.085,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.056,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.056,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.438,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.438,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.787,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.787,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	1.298,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	1.298,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.180,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	6.180,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.132,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	82.132,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.930,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS GRÁFICOS	93.930,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.574,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	15.574,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.416,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	7.416,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.264.222,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.264.222,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.264.222,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	768.380,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	768.380,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	289.842,00		
4.4.90.52	AERONAVES	289.842,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	206.000,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	206.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.712.917,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			19.607.402,50
3. . .	DESPESAS CORRENTES			17.127.664,50
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.623.839,50	
3.1.90.	Aplicações Diretas		8.623.839,50	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.440.388,64		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.440.388,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.470.664,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.470.664,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.465.998,86		
3.1.90.13	FGTS	124.720,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.341.278,86		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	206.000,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	206.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.540,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.540,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	22.248,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	22.248,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.503.825,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		8.503.825,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	179.879,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	179.879,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.216.567,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.447.016,00		
3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLOGICO	553.728,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	663.595,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL LABORATORIAL	399.228,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.382,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	10.382,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	206.000,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	206.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.484,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.484,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	258.324,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	258.324,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.004.516,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	307.352,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512.897,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	122.467,00		
3.3.90.36	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	61.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.353.705,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	619.030,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	880.691,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.220,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE LICENÇA DE USO DE DADOS)	216.680,00		
3.3.90.39	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	247.200,00		
3.3.90.39	TRANSPORTE DE SERVIDORES	24.720,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	434.156,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	103.000,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	103.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.240,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	111.240,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.467,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.467,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.261,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	17.261,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.479.738,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		2.479.738,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.479.738,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	666.010,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	318.650,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	347.360,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.813.728,00		
4.4.90.52	AERONAVES	1.441.640,00		
4.4.90.52	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	329.600,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.488,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				19.607.402,50



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			2.696.266,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.024.266,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		932.356,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		932.356,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	432.600,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	432.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	123.600,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	123.600,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.956,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	25.956,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.091.910,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.091.910,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.720,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	618.000,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.600,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	491.400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	41.200,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	41.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.900,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	30.900,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.100,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS)	257.500,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	257.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.540,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.540,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.450,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	15.450,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			672.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		672.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		672.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	391.400,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	391.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	280.600,00		
4.4.90.52	AERONAVES	280.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.696.266,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
14	DIREITOS DA CIDADANIA			37.080,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			37.080,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.080,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		37.080,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.360,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	12.360,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.360,00		
27	DESPORTO E LAZER			1.462.026,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			770.016,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.512,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		175.512,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.860,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.260,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	123.600,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.472,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		594.504,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		24.720,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	24.720,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.90.	Aplicações Diretas		569.784,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	110.004,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.520,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.484,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	18.540,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	18.540,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	37.080,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	37.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.040,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	61.800,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.580,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	212.580,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			692.010,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		692.010,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		692.010,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	556.050,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	556.050,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	135.960,00		
4.4.90.52	AERONAVES	135.960,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.499.106,00



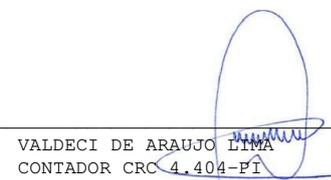
ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
14	DIREITOS DA CIDADANIA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
27	DESPORTO E LAZER			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.			112.388.683,71
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.869.069,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		3.923.276,00	
1112.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.186.141,00		
1112.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00		
1112.01.2.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS NÃO-CONVENI	100.000,00		
1112.01.2.1-00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveni	100.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.50.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	520.891,00		
1112.50.0.1-00	IPTU - PRINCIPAL	520.891,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.53.0.0-	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	565.250,00		
1112.53.0.1-00	ITBI - PRINCIPAL	565.250,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.751.535,00		
1113.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	750.890,00		
1113.01.0.1-01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	750.890,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.02.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVO	550.320,00		
1113.02.0.1-02	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivo	550.320,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	450.325,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.325,00		
1113.03.1.1-03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.325,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1114.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	985.600,00		
1114.51.0.0-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	985.600,00		
1114.51.1.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	985.600,00		
1114.51.1.1-00	ISS - PRINCIPAL	985.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1120.00.0.0-	TAXAS		830.193,00	
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	621.193,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	310.088,00		
1121.01.0.1-00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	310.088,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.04.0.0-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	145.850,00		
1121.04.0.1-00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	145.850,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.50.0.0-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.255,00		
1121.50.0.1-00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	165.255,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.000,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	209.000,00		
1122.01.0.1-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	209.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		115.600,00	
1131.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	115.600,00		
1131.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOT	25.600,00		
1131.50.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgot	25.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1131.51.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA N	45.000,00		
1131.51.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública n	45.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1131.52.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R	45.000,00		
1131.52.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública R	45.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES		584.924,00	
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		584.924,00	
1241.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.924,00		
1241.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.924,00		
1241.50.0.1-01	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	584.924,00	751-Recursos da Contribuição para	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL		3.166.323,37	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS		733.140,00	
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	733.140,00		
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	733.140,00		
1321.01.0.1-01	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	147.200,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-02	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.659	24.720,00	659-Outros Recursos Vinculados à S	
1321.01.0.1-03	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Não Vinculados	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-04	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB	187.935,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1321.01.0.1-05	Rendimentos de Aplicação Financeira - UMS - Não Vinculados	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-06	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-660	25.750,00	660-Transferência de Recursos do F	
1321.01.0.1-07	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-669	10.300,00	701-Outras Transferências de Convê	
1321.01.0.1-08	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Não Vinculados	18.073,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-09	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.621	36.465,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.01.0.1-10	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.600	81.478,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1321.01.0.1-11	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.602	41.181,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1321.01.0.1-12	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.631	12.360,00	631-Transferências do Governo Fede	
1321.01.0.1-13	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cide	2.120,00	750-Recursos da Contribuição de In	
1321.01.0.1-15	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-569	10.300,00	569-Outras Transferências de Recur	
1321.01.0.1-16	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-704	15.450,00	704-Transferência da União Referen	
1321.01.0.1-17	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-700	48.573,00	700-Outras Transferências de Convê	
1321.01.0.1-18	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-751	7.617,00	751-Recursos da Contribuição para	
1321.01.0.1-19	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnat	5.150,00	553-Transferências de Recursos do	
1321.01.0.1-20	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - Pnae	1.829,00	552-Transferências de Recursos do	
1321.01.0.1-21	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - QSE	11.696,00	550-Transferência do Salário-Educa	
1321.01.0.1-22	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - PDDE	1.030,00	551-Transferências de Recursos do	
1321.01.0.1-23	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - FR-599	3.090,00	599-Outros Recursos Vinculados à E	
1321.01.0.1-24	Remuneração de Depósitos Bancários - 576	2.438,00	576-Transferências de Recursos dos	
1321.01.0.1-25	Remuneração de Depósitos Bancários - 500	12.506,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - 710	1.159,00	710-Transferência Especial dos Est	
1390.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.433.183,37	
1399.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.433.183,37		
1399.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.433.183,37		
1399.99.0.1-00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.433.183,37	500-Recursos não vinculados de Imp	
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		103.562.767,34	
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		81.816.246,34	
1711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.941.201,22		
1711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.805.351,22		
1711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.228.771,22		
1711.51.1.1-01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.228.771,22	500-Recursos não vinculados de Imp	
1711.51.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁ	2.576.580,00		
1711.51.2.1-00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINA	2.576.580,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.250,00		
1711.52.0.1-01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.250,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1711.53.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT	123.600,00		
1711.53.0.1-01	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	455.188,00		
1712.50.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRI	85.600,00		
1712.50.0.1-01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídri	85.600,00	708-Transferência da União Referen	
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	80.000,00		
1712.51.0.1-01	Cota-parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	80.000,00	708-Transferência da União Referen	
1712.52.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	289.588,00		
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	289.588,00		
1712.52.4.1-00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	289.588,00	704-Transferência da União Referen	
1713.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.093.950,50		
1713.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	9.961.991,50		
1713.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	8.670.079,50		
1713.50.1.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção PRIMARIA	4.497.814,50	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-02	AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	1.071.200,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-03	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉRGICAS	560.800,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-04	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.740.035,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-05	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SAMU	720.730,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.1.1-06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	79.500,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	85.600,00		
1713.50.2.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESPECIALIZADA	85.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	505.808,00		
1713.50.3.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	505.808,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1713.50.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	567.742,00		
1713.50.4.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	461.892,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.4.1-02	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATERGICOS NA ATENÇÃ	90.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.4.1-03	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	15.250,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.50.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	132.762,00		
1713.50.5.1-01	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	132.762,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	643.260,00		
1713.51.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	280.300,00		
1713.51.1.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria	255.300,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.1.1-02	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	25.000,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	35.500,00		
1713.51.2.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especiali	35.500,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	256.860,00		
1713.51.3.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saú	25.600,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.3.1-02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A	123.760,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.3.1-03	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AG	107.500,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	25.000,00		
1713.51.4.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farma	25.000,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	30.000,00		
1713.51.5.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.51.9.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	15.600,00		
1713.51.9.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	15.600,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.488.699,00		
1713.99.0.1-01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - COVID-19	1.946.919,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recur	
1713.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos Vinculados a Saúde ' SUS - Principal	541.780,00	659-Outros Recursos Vinculados à S	
1714.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	4.168.300,00		
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	513.604,00		
1714.50.0.1-00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	513.604,00	550-Transferência do Salário-Educa	
1714.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	112.270,00		
1714.51.0.1-00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	112.270,00	551-Transferências de Recursos do	
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	494.400,00		
1714.52.0.1-00	TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	494.400,00	552-Transferências de Recursos do	
1714.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	448.050,00		
1714.53.0.1-00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	448.050,00	553-Transferências de Recursos do	
1714.54.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -	300.000,00		
1714.54.1.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	150.000,00		
1714.54.1.1-01	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem	150.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.54.2.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -	150.000,00		
1714.54.2.1-01	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projove	150.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.55.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	100.000,00		
1714.55.0.1-01	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Prin	100.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.56.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO	100.000,00		
1714.56.0.1-01	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Ad	100.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.57.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR -	100.000,00		
1714.57.0.1-01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar -	100.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.58.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	200.000,00		
1714.58.0.1-01	Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de E	200.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.59.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA RED	500.000,00		
1714.59.0.1-01	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação	500.000,00	569-Outras Transferências de Recur	
1714.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.299.976,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1714.99.0.1-00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.299.976,00	569-Outras Transferências de Recur	
1715.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	11.054.696,40		
1715.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.509.909,36		
1715.50.0.1-01	Trasferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT 7	2.923.974,36	542-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.50.0.1-02	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT 3	1.585.935,00	542-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	4.363.191,36		
1715.51.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF P	4.363.191,36	541-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.181.595,68		
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR P	2.181.595,68	543-Transferências do FUNDEB - Com	
1716.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	2.292.780,22		
1716.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	2.292.780,22		
1716.50.0.1-00	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	144.184,44	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-01	SIGT - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUASlos - SCFV	291.298,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-02	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	326.231,56	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-03	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	142.140,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-04	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	194.052,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-05	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	149.890,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-06	COMPONENTE PISO BASICO VARIÁVEL II EQUIPE VOLANTE	65.508,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-07	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	61.800,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-08	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRAIZADO DO SUAS	376.980,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-09	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL	100.000,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-10	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19	440.696,22	660-Transferência de Recursos do F	
1717.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.632.805,00		
1717.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	123.600,00		
1717.50.0.1-00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	123.600,00	700-Outras Transferências de Convê	
1717.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	100.000,00		
1717.52.0.1-01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê	100.000,00	665-Transferências de Convênios e	
1717.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	1.717.433,00		
1717.53.0.1-00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	1.717.433,00	700-Outras Transferências de Convê	
1717.54.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	1.966.400,00		
1717.54.0.1-01	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	1.966.400,00	700-Outras Transferências de Convê	
1717.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	725.372,00		
1717.99.0.1-00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	725.372,00	700-Outras Transferências de Convê	
1719.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.177.325,00		
1719.56.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS	21.462.529,00		
1719.56.0.1-01	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)	21.462.529,00	544-Recursos de Precatórios do FUN	
1719.58.0.0-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	150.000,00		
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 -	150.000,00	707-Transferências da União - inci	
1719.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	564.796,00		
1719.99.0.1-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	85.650,00	700-Outras Transferências de Convê	
1719.99.0.1-01	Demais Transferências do FNAS	199.146,00	660-Transferência de Recursos do F	
1719.99.0.1-04	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	280.000,00	708-Transferência da União Referen	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.894.405,00	
1721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.612.233,00		
1721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	5.850.675,00		
1721.50.0.1-00	COTA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO	5.850.675,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.51.0.0-	COTA-PARTE DO IPVA	612.474,00		
1721.51.0.1-00	COTA-PARTE DO IPVA	612.474,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.52.0.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	17.304,00		
1721.52.0.1-00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	17.304,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.53.0.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	131.780,00		
1721.53.0.1-02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	131.780,00	750-Recursos da Contribuição de In	
1723.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.814.429,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1723.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.814.429,00		
1723.50.0.1-01	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	203.940,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-02	Cofinanciamento da Saúde	424.978,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-03	Teto Hospitalar SESAPI - UMS Inhazinha Nunes	142.488,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-04	Gerenciamento Técnico e Administrativo - UMS Inhazinha Nunes	39.755,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-05	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	469.268,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-06	Transf.de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado COVID-19	534.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1724.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	665.702,00		
1724.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	573.562,00		
1724.51.0.1-01	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	573.562,00	576-Transferências de Recursos dos	
1724.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE	92.140,00		
1724.99.0.1-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	92.140,00	701-Outras Transferências de Convê	
1729.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	802.041,00		
1729.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	388.310,00		
1729.50.0.1-01	Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação	388.310,00	599-Outros Recursos Vinculados à E	
1729.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	413.731,00		
1729.99.0.1-01	Outras Transferencias de Convênio do Estado Social	64.890,00	701-Outras Transferências de Convê	
1729.99.0.1-02	Transferência Especial dos Estados Emendas Impositivas Saúde	348.841,00	710-Transferência Especial dos Est	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.842.116,00	
1751.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	11.842.116,00		
1751.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	11.842.116,00		
1751.50.0.1-01	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCAIS DE IMPOSTOS 70%	7.228.128,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1751.50.0.1-02	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 30%	4.613.988,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1790.00.0.0-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	
1791.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
1791.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	10.000,00		
1791.50.0.1-01	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde - Principal	10.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		205.600,00	
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	20.000,00		
1922.06.0.0-	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
1922.06.3.0-	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
1922.06.3.1-00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	10.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	10.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		185.600,00	
1999.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.600,00		
1999.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	185.600,00		
1999.99.2.0-	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	185.600,00		
1999.99.2.1-20	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	185.600,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL			4.742.995,00
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS		153.200,00	
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		153.200,00	
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	153.200,00		
2213.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	153.200,00		
2213.01.0.1-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	153.200,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.589.795,00	
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.008.753,00	
2411.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	102.820,00		
2411.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	102.820,00		
2411.99.0.1-01	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	102.820,00	632-Transferências do Estado refer	
2412.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	477.870,00		
2412.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	477.870,00		
2412.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDU	477.870,00		
2412.50.1.1-01	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO	477.870,00	569-Outras Transferências de Recur	
2413.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	536.540,00		
2413.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	536.540,00		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2413.50.0.1-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	536.540,00	665-Transferências de Convênios e	
2414.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.891.523,00		
2414.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	785.580,00		
2414.50.0.1-00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	500.580,00	700-Outras Transferências de Convê	
2414.50.0.1-01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S	285.000,00	631-Transferências do Governo Fede	
2414.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	2.105.943,00		
2414.52.0.1-01	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	2.105.943,00	700-Outras Transferências de Convê	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		396.462,00	
2422.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	396.462,00		
2422.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	104.000,00		
2422.50.0.1-01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	104.000,00	632-Transferências do Estado refer	
2422.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	185.400,00		
2422.51.0.1-00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	185.400,00	571-Transferências do Estado refer	
2422.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	107.062,00		
2422.52.0.1-01	Convênio GE/PM INHUMA	107.062,00	701-Outras Transferências de Convê	
2430.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		184.580,00	
2431.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍP	184.580,00		
2431.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍP	184.580,00		
2431.50.0.1-00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	184.580,00	632-Transferências do Estado refer	
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES.			-5.544.294,84
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.544.294,84	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.248.204,24	
91711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.248.204,24		
91711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.245.754,24		
91711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.245.754,24		
91711.51.1.1-01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.245.754,24	500-Recursos não vinculados de Imp	
91711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.450,00		
91711.52.0.1-01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.450,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-1.296.090,60	
91721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.296.090,60		
91721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-1.170.135,00		
91721.50.0.1-00	COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLOGICO - PRINCIPAL	-1.170.135,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
91721.51.0.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-122.494,80		
91721.51.0.1-01	COTA-PARTE DO IPVA	-122.494,80	500-Recursos não vinculados de Imp	
91721.52.0.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.460,80		
91721.52.0.1-01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.460,80	500-Recursos não vinculados de Imp	
TOTAL GERAL ---->				111.587.383,87



ORGÃO: 01.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			2.136.439,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.616.098,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.157.143,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.157.143,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	37.080,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	37.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	914.640,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	914.640,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	185.400,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	185.400,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.191,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	5.191,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.180,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	6.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.472,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.180,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.955,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		12.360,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.360,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	12.360,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		446.595,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	43.136,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	43.136,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	84.048,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.048,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	118.450,00		
3.3.90.35	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	118.450,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.080,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.080,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.370,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.370,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.431,00		
3.3.90.40	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB	35.431,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.180,00		
3.3.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	6.180,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.708,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.708,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.472,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	5.472,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			520.341,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		520.341,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		520.341,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	234.797,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	234.797,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	285.544,00		
4.4.90.52	AERONAVES	160.824,00		



ORGÃO: 01.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.90.52	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	124.720,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			86.581,35
3. . .	DESPESAS CORRENTES			12.180,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.180,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		12.180,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.180,00		
3.2.90.21	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.180,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			74.401,35
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		74.401,35	
4.6.90.	Aplicações Diretas		74.401,35	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	74.401,35		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	74.401,35		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.223.020,35



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
02	JUDICIÁRIA			234.060,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			234.060,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.500,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		60.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.500,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.560,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		173.560,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	85.000,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	85.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.560,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	88.560,00		
04	ADMINISTRACAO			1.221.764,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.098.164,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.940,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		413.940,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.580,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.080,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	364.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		684.224,00	
3.3.71.			0,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00		
3.3.71.70	SEM SUBELEMENTO	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		684.224,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.360,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.360,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.218,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	40.218,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	90.640,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.640,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.608,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	34.608,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.678,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	121.128,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		
3.3.90.39	LIMPEZA E CONSERVACAO	360.550,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			123.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		123.600,00	
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		0,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00		
4.4.71.70	SEM SUBELEMENTO	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas		123.600,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.600,00		
4.4.90.52	AERONAVES	123.600,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			108.356,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	DESPESAS CORRENTES			108.356,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.356,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		37.080,00	
3.3.30.41	Contribuições	37.080,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	37.080,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		71.276,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.180,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.180,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.916,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58.916,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.180,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.180,00		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			94.200,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			94.200,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.200,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		94.200,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.600,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.600,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65.600,00		
24	COMUNICACOES			143.500,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			143.500,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.500,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		143.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.500,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.801.880,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
02	JUDICIÁRIA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
03	ESSENCIAL A JUSTICA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
04	ADMINISTRACAO			191.292,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			191.292,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		61.800,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	0,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00		
3.2.90.25	ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.492,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.50.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		129.492,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.360,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.360,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.787,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.787,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	0,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.360,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	12.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.787,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	7.787,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.478,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	64.478,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.47	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR	0,00		
3.3.90.47	PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		0,00	
3.3.30.41	Contribuições	0,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
24	COMUNICACOES			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			12.360,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			12.360,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.360,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		12.360,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.360,00		
3.2.90.21	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.360,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				203.652,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			221.260,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			221.260,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.600,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		123.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	123.600,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.660,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		97.660,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.360,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.180,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	6.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.580,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60.580,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				221.260,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.09-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
09	PREVIDENCIA SOCIAL			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				0,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		0,00	
3.3.30.41	Contribuições	0,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	0,00		
13	CULTURA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	0,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				0,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			23.084.747,40
3. . .	DESPESAS CORRENTES			20.600.716,40
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.566.732,40	
3.1.90.	Aplicações Diretas		19.566.732,40	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	276.040,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	276.040,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.765.727,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.765.727,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.486.649,36		
3.1.90.13	FGTS	1.581.374,36		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.905.275,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.316,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	38.316,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.033.984,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.033.984,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	98.880,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	98.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	814.388,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DIDÁTICO	164.388,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.360,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.360,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.956,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	25.956,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.500,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	51.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30.900,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.484.031,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		2.484.031,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.484.031,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	618.000,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	309.000,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	309.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.119.075,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	976.935,00		
4.4.90.52	VEÍCULOS DIVERSOS	142.140,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	746.956,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	746.956,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				23.084.747,40



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			30.965.034,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			20.556.732,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.484.736,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		15.484.736,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	842.540,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	842.540,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.102.923,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.102.923,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.514.058,00		
3.1.90.13	FGTS	2.390.458,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	123.600,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.439,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	16.439,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.776,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.776,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.071.996,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		24.720,00	
3.3.30.41	Contribuições	24.720,00		
3.3.30.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	24.720,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.047.276,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	37.204,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	37.204,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.978,00		
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	12.978,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.426.013,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.551.864,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496.229,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	377.920,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	39.140,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	39.140,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	24.720,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	24.720,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.600,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	57.227,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	57.227,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345.224,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	71.688,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138.400,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	135.136,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.025.913,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	628.073,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473.000,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.180,00		
3.3.90.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	247.200,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	568.460,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.888,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	9.888,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	22.619,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.619,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.750,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	25.750,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.408.302,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		10.408.302,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.408.302,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.376.422,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	5.800.922,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	575.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.825.880,00		
4.4.90.52	AERONAVES	3.805.280,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.600,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	206.000,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	206.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				30.965.034,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
03	ESSENCIAL A JUSTICA			130.600,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			130.600,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.600,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		130.600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.600,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	85.600,00		
04	ADMINISTRACAO			5.120.324,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.229.104,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.573.840,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.573.840,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	74.160,00		
3.1.90.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	74.160,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	185.400,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	185.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	504.700,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	438.780,00		
3.1.90.13	FGTS	92.700,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	346.080,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.720,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	24.720,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	309.000,00		
3.1.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	309.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.360,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.360,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	24.720,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	24.720,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.180,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		6.180,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.180,00		
3.2.90.25	ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.649.084,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		107.120,00	
3.3.50.41	Contribuições	20.600,00		
3.3.50.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	20.600,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	86.520,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	86.520,00		
3.3.71.			20.600,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	20.600,00		
3.3.71.70	SEM SUBELEMENTO	20.600,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.521.364,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.860,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	63.860,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	614.850,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	514.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.360,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.360,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	5.191,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	5.191,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	154.500,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	154.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.900,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	133.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.365,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.365,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.720,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	24.720,00		
3.3.90.41	Contribuições	61.800,00		
3.3.90.41	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	61.800,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	434.638,00		
3.3.90.47	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR	10.300,00		
3.3.90.47	PIS/PASEP	424.338,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	222.480,00		
3.3.90.91	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	222.480,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.360,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.360,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	61.800,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	61.800,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			891.220,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		891.220,00	
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		37.080,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	37.080,00		
4.4.71.70	SEM SUBELEMENTO	37.080,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas		854.140,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	689.340,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	389.340,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	164.800,00		
4.4.90.52	AERONAVES	164.800,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			80.340,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			80.340,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.080,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		37.080,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.080,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.260,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		43.260,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.720,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.360,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.360,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.180,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.180,00		
15	URBANISMO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	0,00		
16	HABITACAO			0,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
17	SANEAMENTO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	0,00		
25	ENERGIA			1.201.272,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.201.272,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.201.272,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.201.272,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.201.272,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.201.272,00		
26	TRANSPORTE			197.760,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			197.760,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		197.760,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		197.760,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	185.400,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	185.400,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	12.360,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	12.360,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			380.650,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			380.650,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		380.650,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		380.650,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	380.650,00		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	380.650,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			123.600,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			123.600,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	123.600,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	123.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				7.234.546,00



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
15	URBANISMO			5.855.904,40
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.625.635,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.646,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		358.646,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	51.500,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	51.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.134,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	286.134,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.832,00		
3.1.90.13	FGTS	14.832,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.180,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.266.989,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.266.989,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	74.160,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	74.160,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.068,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.068,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	761.709,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	475.649,00		
3.3.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286.060,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.180,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.180,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18.540,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	18.540,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	491.990,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	451.202,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.788,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	883.510,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	617.817,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265.693,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.652,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	8.652,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.180,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.230.269,40
4.4. .	INVESTIMENTOS		3.230.269,40	
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.230.269,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.005.935,40		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	3.005.935,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	159.444,00		
4.4.90.52	AERONAVES	159.444,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	64.890,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	64.890,00		
16	HABITACAO			123.600,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			123.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		123.600,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		123.600,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	123.600,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	123.600,00		
17	SANEAMENTO			590.930,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			24.720,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.720,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		24.720,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.720,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	24.720,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			566.210,00
4.4.	INVESTIMENTOS		566.210,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		566.210,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	553.850,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	553.850,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	12.360,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	12.360,00		
26	TRANSPORTE			2.469.900,00
3.	DESPESAS CORRENTES			852.420,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		852.420,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		852.420,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	156.800,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.520,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	86.520,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.100,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	609.100,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			1.617.480,00
4.4.	INVESTIMENTOS		1.617.480,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.617.480,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.617.480,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.617.480,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				9.040.334,40



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			2.543.776,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.536.980,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.800,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		370.800,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	346.080,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.720,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	24.720,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.166.180,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		14.832,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	14.832,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	14.832,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.151.348,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.360,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.360,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.720,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	503.450,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	503.450,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	14.832,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	14.832,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.360,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	12.360,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.944,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.944,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.456,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.456,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.282,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393.282,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.944,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.944,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.006.796,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.006.796,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.006.796,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	697.796,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	697.796,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	309.000,00		
4.4.90.52	AERONAVES	309.000,00		
25	ENERGIA			350.000,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		350.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	350.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.893.776,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			117.868,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			117.868,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.268,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		47.268,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.268,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.268,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.600,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		70.600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.600,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				117.868,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	CULTURA			1.509.623,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			709.148,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.237,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		23.237,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.765,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.765,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.472,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	2.472,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		685.911,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		14.832,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	14.832,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	14.832,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		671.079,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.574,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.574,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.893,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.893,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	86.520,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.520,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.360,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	12.360,00		
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	2.596,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	2.596,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.489,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	6.489,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.707,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	12.360,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.347,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.760,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	406.760,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.180,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	6.180,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			800.475,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		800.475,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		800.475,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	800.475,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	800.475,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.509.623,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
20	AGRICULTURA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
25	ENERGIA			0,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4. .	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		
26	TRANSPORTE			365.510,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			365.510,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		365.510,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		365.510,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	365.510,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	365.510,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				365.510,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			711.340,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			436.076,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.520,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		86.520,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.160,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	12.360,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.556,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		349.556,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	124.720,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.720,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	24.720,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.596,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	13.596,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.260,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	43.260,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.720,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	24.720,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			275.264,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		275.264,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		275.264,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	245.600,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	245.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.664,00		
4.4.90.52	AERONAVES	29.664,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
		0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
		0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS			
		0,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
		0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
		0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
		0,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA			
		0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
		0,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
		0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações			
		0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS			
		0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
		0,00		
4.4.90.52	AERONAVES			
		0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				711.340,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			3.629.548,22
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.420.458,22
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.360.038,22	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.360.038,22	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	297.380,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	297.380,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	786.736,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	786.736,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	218.450,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	218.450,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.472,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	2.472,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00		
3.1.90.92	OBRIACOES PATRONAIS	55.000,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.060.420,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.472,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.472,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	2.472,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.057.948,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	275.319,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	275.319,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	49.687,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	49.687,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	609.018,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	564.646,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.372,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	43.569,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	37.389,00		
3.3.90.32	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.180,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.416,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.416,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	61.800,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	61.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	492.876,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	261.332,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113.712,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.820,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.012,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.731,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	177.160,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.744,00		
3.3.90.39	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18.540,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.287,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.048,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	84.048,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.484,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.484,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			209.090,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		209.090,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		209.090,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	209.090,00		
4.4.90.52	AERONAVES	184.370,00		
4.4.90.52	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.720,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.629.548,22



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			2.069.553,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.111.987,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.220,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		488.220,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457.320,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	457.320,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.540,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.540,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	12.360,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.767,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		623.767,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	97.644,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	97.644,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.960,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.960,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.750,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	25.750,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.544,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.544,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.792,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	38.316,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	112.476,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.093,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	113.093,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.500,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	51.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.944,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.944,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			957.566,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		957.566,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		957.566,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	917.190,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	917.190,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.376,00		
4.4.90.52	AERONAVES	40.376,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.069.553,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			1.712.917,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			448.695,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.999,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		126.999,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	63.860,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.860,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.450,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	15.450,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.489,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.489,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.696,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		321.696,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	61.800,00		
3.3.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	61.800,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.085,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.085,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	32.056,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.056,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.438,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.438,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.787,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.787,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	1.298,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	1.298,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.180,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	6.180,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.132,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	82.132,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.930,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS GRÁFICOS	93.930,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.574,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	15.574,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.416,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	7.416,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.264.222,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.264.222,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.264.222,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	768.380,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	768.380,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	289.842,00		
4.4.90.52	AERONAVES	289.842,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	206.000,00		
4.4.90.61	EDIFICIOS	206.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.712.917,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			19.607.402,50
3. . .	DESPESAS CORRENTES			17.127.664,50
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.623.839,50	
3.1.90.	Aplicações Diretas		8.623.839,50	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.440.388,64		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.440.388,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.470.664,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.470.664,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.465.998,86		
3.1.90.13	FGTS	124.720,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.341.278,86		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	206.000,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	206.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.540,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.540,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	22.248,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	22.248,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.503.825,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		8.503.825,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	179.879,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	179.879,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.216.567,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.447.016,00		
3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLOGICO	553.728,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	663.595,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL LABORATORIAL	399.228,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.382,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	10.382,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	206.000,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	206.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.484,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.484,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	258.324,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	258.324,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.004.516,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	307.352,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512.897,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	122.467,00		
3.3.90.36	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	61.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.353.705,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	619.030,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	880.691,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.220,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE LICENÇA DE USO DE DADOS)	216.680,00		
3.3.90.39	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	247.200,00		
3.3.90.39	TRANSPORTE DE SERVIDORES	24.720,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	434.156,00		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	103.000,00		
3.3.90.40	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	103.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.240,00		
3.3.90.48	RESIDENCIA MEDICA	111.240,00		



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.467,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.467,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.261,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	17.261,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.479.738,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		2.479.738,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		2.479.738,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	666.010,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	318.650,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	347.360,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.813.728,00		
4.4.90.52	AERONAVES	1.441.640,00		
4.4.90.52	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	329.600,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.488,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				19.607.402,50



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			2.696.266,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.024.266,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		932.356,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		932.356,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	432.600,00		
3.1.90.04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	432.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	123.600,00		
3.1.90.13	FGTS	0,00		
3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	123.600,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.956,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	25.956,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.091.910,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.091.910,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	24.720,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	618.000,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.600,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	491.400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	41.200,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	41.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.900,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	30.900,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.100,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE	DE 500 LINHAS DE TELEFONEIAÇÃO DE DADOS)		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	257.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.540,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.540,00		
3.3.90.92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.450,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES	15.450,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			672.000,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		672.000,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		672.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	391.400,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	391.400,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	280.600,00		
4.4.90.52	AERONAVES	280.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.696.266,00



ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
14	DIREITOS DA CIDADANIA			37.080,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			37.080,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.080,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		37.080,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.360,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.360,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	12.360,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.360,00		
27	DESPORTO E LAZER			1.462.026,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			770.016,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.512,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		175.512,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.860,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.260,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	123.600,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.472,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		594.504,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		24.720,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	24.720,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.90.	Aplicações Diretas		569.784,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	110.004,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.520,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.484,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	18.540,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	18.540,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	37.080,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	37.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.040,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	61.800,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.580,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	212.580,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			692.010,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		692.010,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		692.010,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	556.050,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	556.050,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	135.960,00		
4.4.90.52	AERONAVES	135.960,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.499.106,00

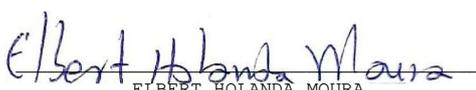


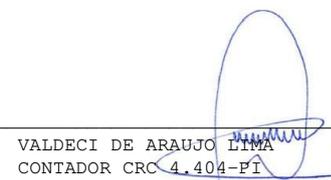
ORGÃO: 02.00. -

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
14	DIREITOS DA CIDADANIA			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
27	DESPORTO E LAZER			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		0,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.50.43	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		0,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA FONTE LEGISLAÇÃO

1112.01.2.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.1	ITBI - PRINCIPAL	
1113.01.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	
1113.02.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
1114.51.1.1	ISS - PRINCIPAL	
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	
1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	
1131.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	
1131.52.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	
1241.50.0.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	
1399.99.0.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIOS	
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1711.53.0.1	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL	
1712.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	
1712.51.0.1	Cota-parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção PRIMARIA	
1713.50.2.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESPECIALIZADA	
1713.50.3.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	
1713.50.4.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	
1713.50.5.1	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	
1713.51.1.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria	
1713.51.2.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	
1713.51.3.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	
1713.51.4.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	
1713.51.5.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	
1713.51.9.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	
1713.99.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - COVID-19	
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	
1714.52.0.1	TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	
1714.54.1.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	
1714.54.2.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	
1714.55.0.1	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	
1714.56.0.1	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	
1714.57.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	
1714.58.0.1	Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	
1714.59.0.1	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFISICA	
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	
1715.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAAT 70%	
1715.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF Principal	
1715.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAAR Principal	
1716.50.0.1	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
1717.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
1717.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	
1717.54.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	
1719.56.0.1	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)	
1719.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO	
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1723.50.0.1	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	
1724.51.0.1	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1729.50.0.1	Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação	
1729.99.0.1	Outras Transferencias de Convênio do Estado Social	
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAIS DE IMPOSTOS 70%	
1791.50.0.1	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde - Principal	
1922.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	
1922.99.0.1	Outras Restituições	
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	
2411.99.0.1	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	
2412.50.1.1	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
LOA nº 0834 de 15/12/2021

Página: 5
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
--------	------------------------	------------

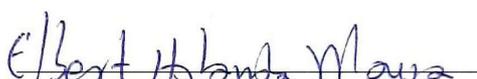
- | | | |
|--------------|---|--|
| 2414.50.0.1 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL | |
| 2414.52.0.1 | Convênio UNIÃO/PM INHUMA | |
| 2422.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | |
| 2422.51.0.1 | TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL | |
| 2422.52.0.1 | Convênio GE/PM INHUMA | |
| 2431.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL | |
| 91711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | |
| 91711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 91721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLÓGICO - PRINCIPAL | |
| 91721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA | |
| 91721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | |

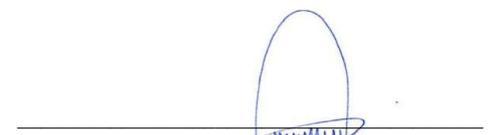

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ~~APARECIDA~~ LIMA
CONTADOR CRC 4 404-PI
CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3 . . .	DESPESAS CORRENTES			80.571.976,12
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.072.807,12	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		51.072.807,12	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	74.160,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.562.928,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.019.937,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.530.168,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	404.996,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	315.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	112.289,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	53.148,00		
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.720,00	
3.2.90. .	Aplicações Diretas		30.720,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	24.540,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.180,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.468.449,00	
3.3.30. .	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		61.800,00	
3.3.30.41	Contribuições	61.800,00		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		176.336,00	
3.3.50.41	Contribuições	20.600,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	155.736,00		
3.3.71. .			20.600,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	20.600,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas		29.209.713,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	613.077,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	657.270,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.978,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.435.790,00		
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	95.254,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	353.917,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	194.835,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	9.085,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	895.466,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.624.280,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872.315,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65,00		
3.3.90.41	Contribuições	61.800,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	434.638,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	246.788,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	228.660,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	112.246,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	133.149,00		
4 . . .	DESPESAS DE CAPITAL			30.891.807,75
4.4. . .	INVESTIMENTOS		30.436.756,40	
4.4.71. .	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		37.080,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	37.080,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas		30.399.676,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.364.507,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.786.603,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.248.566,00		
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		455.051,35	
4.6.90. .	Aplicações Diretas		455.051,35	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	455.051,35		
9 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			123.600,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	123.600,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				111.587.383,87

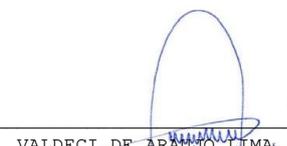

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3 . . .	DESPESAS CORRENTES			80.571.976,12
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.072.807,12	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		51.072.807,12	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	74.160,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.562.928,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.019.937,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.530.168,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	404.996,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	315.180,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	112.289,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	53.148,00		
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.720,00	
3.2.90. .	Aplicações Diretas		30.720,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	24.540,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.180,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.468.449,00	
3.3.30. .	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		61.800,00	
3.3.30.41	Contribuições	61.800,00		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		176.336,00	
3.3.50.41	Contribuições	20.600,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	155.736,00		
3.3.71. .			20.600,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	20.600,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas		29.209.713,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	613.077,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	657.270,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.978,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.435.790,00		
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	95.254,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	353.917,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	194.835,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	9.085,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	895.466,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.624.280,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.872.315,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65,00		
3.3.90.41	Contribuições	61.800,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	434.638,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	246.788,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	228.660,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	112.246,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	133.149,00		
4 . . .	DESPESAS DE CAPITAL			30.891.807,75
4.4. . .	INVESTIMENTOS		30.436.756,40	
4.4.71. .	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		37.080,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	37.080,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas		30.399.676,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.364.507,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.786.603,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	1.248.566,00		
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		455.051,35	
4.6.90. .	Aplicações Diretas		455.051,35	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	455.051,35		
9 . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			123.600,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		123.600,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	123.600,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 01. . -

Página: 1
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	520.341,00	1.616.098,00	2.136.439,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	520.341,00	1.616.098,00	2.136.439,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	520.341,00	1.430.698,00	1.951.039,00
010310001 1.001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	124.720,00	0,00	124.720,00
010310001 1.002	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipa	234.797,00	0,00	234.797,00
010310001 1.003	Aquisição de veículos Automotores	160.824,00	0,00	160.824,00
010310001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.418.338,00	1.418.338,00
010310001 2.079	Contribuições a AVEP	0,00	12.360,00	12.360,00
010310991	Encargos Sociais	0,00	185.400,00	185.400,00
010310991 2.077	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	185.400,00	185.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	74.401,35	12.180,00	86.581,35
28843	DIVIDA INTERNA	74.401,35	12.180,00	86.581,35
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	74.401,35	12.180,00	86.581,35
288430004 1.252	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal	74.401,35	0,00	74.401,35
288430004 2.087	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	12.180,00	12.180,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		594.742,35	1.628.278,00	2.223.020,35



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 2
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	JUDICIÁRIA	0,00	234.060,00	234.060,00
02061	ACAO JUDICIARIA	0,00	234.060,00	234.060,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	0,00	234.060,00	234.060,00
020610020 2.120	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA	0,00	234.060,00	234.060,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.221.764,00	1.221.764,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.122.884,00	1.122.884,00
041220002	Gestão Administrativa	0,00	1.061.084,00	1.061.084,00
041220002 2.009	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	0,00	72.924,00	72.924,00
041220002 2.100	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	988.160,00	988.160,00
041220021	Transparência e Controle Social	0,00	61.800,00	61.800,00
041220021 2.083	Manutenção e Modernização do Portal da Transparênc	0,00	61.800,00	61.800,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	98.880,00	98.880,00
041310005	Divulgação Oficial	0,00	98.880,00	98.880,00
041310005 2.115	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	0,00	98.880,00	98.880,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	108.356,00	108.356,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	108.356,00	108.356,00
061810203	Proteção à Sociedade	0,00	108.356,00	108.356,00
061810203 2.076	Realização da Ações de Segurança Publica em Parcer	0,00	108.356,00	108.356,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	94.200,00	94.200,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	94.200,00	94.200,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	94.200,00	94.200,00
191260651 2.123	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	94.200,00	94.200,00
24	COMUNICACOES	0,00	143.500,00	143.500,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	143.500,00	143.500,00
241310021	Transparência e Controle Social	0,00	143.500,00	143.500,00
241310021 2.124	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA COMUNICAÇÕES	0,00	143.500,00	143.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.801.880,00	1.801.880,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 3
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	191.292,00	191.292,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	191.292,00	191.292,00
041220002	Gestão Administrativa	0,00	191.292,00	191.292,00
041220002 2.106	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	191.292,00	191.292,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.360,00	12.360,00
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	12.360,00	12.360,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	12.360,00	12.360,00
288430004 2.078	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	12.360,00	12.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	203.652,00	203.652,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 4
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	221.260,00	221.260,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	221.260,00	221.260,00
041240017	Controle Interno Preventivo	0,00	221.260,00	221.260,00
041240017 2.114	Manutenção das Ativades da Controladoria Geral do	0,00	221.260,00	221.260,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	221.260,00	221.260,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	1.364.956,00	21.719.791,40	23.084.747,40
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.364.956,00	16.851.442,04	18.216.398,04
123610009	Educação Integral	0,00	797.220,00	797.220,00
123610009 2.116	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo	0,00	797.220,00	797.220,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.364.956,00	16.054.222,04	17.419.178,04
123610010 1.403	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades E	1.364.956,00	0,00	1.364.956,00
123610010 2.912	Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	0,00	3.702.707,00	3.702.707,00
123610010 2.925	Manut.e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDE	0,00	2.181.595,68	2.181.595,68
123610010 2.960	Manut.e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDE	0,00	10.169.919,36	10.169.919,36
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.818.909,36	4.818.909,36
123650015	Educação Infantil	0,00	4.818.909,36	4.818.909,36
123650015 2.910	Manut.e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) FUNDEB	0,00	1.300.335,00	1.300.335,00
123650015 2.920	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB	0,00	3.518.574,36	3.518.574,36
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.440,00	49.440,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	49.440,00	49.440,00
123660016 2.924	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	0,00	49.440,00	49.440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.364.956,00	21.719.791,40	23.084.747,40



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	4.810.822,00	26.154.212,00	30.965.034,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.348.352,00	24.536.654,00	28.885.006,00
123610009	Educação Integral	0,00	236.076,00	236.076,00
123610009 2.117	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo	0,00	236.076,00	236.076,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	4.348.352,00	23.136.497,00	27.484.849,00
123610010 1.404	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Prec	1.136.052,00	0,00	1.136.052,00
123610010 1.405	Const. Recup. e Ampliação de Centro Esportivos (Pr	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
123610010 1.406	Const.Recup.Ampl.de Bibliotecas nas Und. Escolares	721.000,00	0,00	721.000,00
123610010 1.413	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	719.700,00	0,00	719.700,00
123610010 1.415	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	741.600,00	0,00	741.600,00
123610010 2.412	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	3.850.320,00	3.850.320,00
123610010 2.413	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Co	0,00	185.400,00	185.400,00
123610010 2.901	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	13.631.477,00	13.631.477,00
123610010 2.903	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	4.944.000,00	4.944.000,00
123610010 2.904	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-E	0,00	525.300,00	525.300,00
123610012	Transporte Escolar	0,00	453.200,00	453.200,00
123610012 2.111	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Esco	0,00	453.200,00	453.200,00
123610013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	113.300,00	113.300,00
123610013 2.414	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	113.300,00	113.300,00
123610014	Alimentação Escolar	0,00	496.229,00	496.229,00
123610014 2.410	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PN	0,00	496.229,00	496.229,00
123610018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	0,00	101.352,00	101.352,00
123610018 2.118	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	0,00	101.352,00	101.352,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	946.800,00	946.800,00
123620012	Transporte Escolar	0,00	946.800,00	946.800,00
123620012 2.112	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/	0,00	946.800,00	946.800,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	485.707,00	485.707,00
123650015	Educação Infantil	0,00	485.707,00	485.707,00
123650015 2.400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	0,00	485.707,00	485.707,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	462.470,00	73.171,00	535.641,00
123660015	Educação Infantil	462.470,00	0,00	462.470,00
123660015 1.401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	462.470,00	0,00	462.470,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	73.171,00	73.171,00
123660016 2.424	Educação de Jovens e Adultos	0,00	73.171,00	73.171,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	111.880,00	111.880,00
123670252	Educação Compensatória	0,00	111.880,00	111.880,00
123670252 2.408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	0,00	111.880,00	111.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		4.810.822,00	26.154.212,00	30.965.034,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	130.600,00	130.600,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	130.600,00	130.600,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	0,00	130.600,00	130.600,00
030920020 2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	130.600,00	130.600,00
04	ADMINISTRACAO	389.340,00	4.730.984,00	5.120.324,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	389.340,00	4.730.984,00	5.120.324,00
041220002	Gestão Administrativa	389.340,00	4.730.984,00	5.120.324,00
041220002 1.044	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	259.560,00	0,00	259.560,00
041220002 1.045	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Municíp	129.780,00	0,00	129.780,00
041220002 2.085	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públ	0,00	57.680,00	57.680,00
041220002 2.086	Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Oner	0,00	92.700,00	92.700,00
041220002 2.102	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	4.125.566,00	4.125.566,00
041220002 2.201	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS DO FUNDO ESPEC	0,00	305.038,00	305.038,00
041220002 2.202	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS TRANSFERECIAS	0,00	150.000,00	150.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	80.340,00	80.340,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	80.340,00	80.340,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	0,00	80.340,00	80.340,00
061820020 2.008	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	80.340,00	80.340,00
25	ENERGIA	1.201.272,00	0,00	1.201.272,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.201.272,00	0,00	1.201.272,00
257520002	Gestão Administrativa	1.201.272,00	0,00	1.201.272,00
257520002 1.206	Implantação de Energia Fotovoltativa (Energia Sola	1.201.272,00	0,00	1.201.272,00
26	TRANSPORTE	197.760,00	0,00	197.760,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	197.760,00	0,00	197.760,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	197.760,00	0,00	197.760,00
267820532 1.915	Construção de Terminal Rodoviário	197.760,00	0,00	197.760,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	380.650,00	0,00	380.650,00
28843	DIVIDA INTERNA	380.650,00	0,00	380.650,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	380.650,00	0,00	380.650,00
288430004 1.251	Encargos com Parcelamento de Dividas	380.650,00	0,00	380.650,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	123.600,00	123.600,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	123.600,00	123.600,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.600,00	123.600,00
999999999 2.999	Reserva de Contingência	0,00	123.600,00	123.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.169.022,00	5.065.524,00	7.234.546,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	2.978.125,40	2.877.779,00	5.855.904,40
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	934.725,00	0,00	934.725,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	934.725,00	0,00	934.725,00
154510453 1.035	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica	123.600,00	0,00	123.600,00
154510453 1.601	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Cantei	587.409,00	0,00	587.409,00
154510453 1.605	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	223.716,00	0,00	223.716,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.043.400,40	2.877.779,00	4.921.179,40
154520072	Limpeza Publica	0,00	817.266,00	817.266,00
154520072 2.101	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	817.266,00	817.266,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	151.163,00	151.163,00
154520288 2.608	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	151.163,00	151.163,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	1.674.900,40	1.316.809,00	2.991.709,40
154520453 1.037	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédric	1.047.600,40	0,00	1.047.600,40
154520453 1.038	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa	61.800,00	0,00	61.800,00
154520453 1.039	Implantação de Pavimentação Poliédrica em Vias Púb	565.500,00	0,00	565.500,00
154520453 2.602	Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	1.316.809,00	1.316.809,00
154520551	Saneamento Básico	368.500,00	0,00	368.500,00
154520551 1.017	Construção de Galerias Pluviais	368.500,00	0,00	368.500,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	592.541,00	592.541,00
154520561 2.075	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	592.541,00	592.541,00
16	HABITACAO	123.600,00	0,00	123.600,00
16482	HABILITACAO URBANA	123.600,00	0,00	123.600,00
164820316	Habitações Urbanas	123.600,00	0,00	123.600,00
164820316 1.603	Construção e Melhoria de Habitações Populares	123.600,00	0,00	123.600,00
17	SANEAMENTO	566.210,00	24.720,00	590.930,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	566.210,00	24.720,00	590.930,00
175120447	Abastecimento D'água	306.650,00	0,00	306.650,00
175120447 1.008	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	306.650,00	0,00	306.650,00
175120448	Saneamento Geral	259.560,00	24.720,00	284.280,00
175120448 1.709	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	259.560,00	0,00	259.560,00
175120448 2.081	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de R	0,00	24.720,00	24.720,00
26	TRANSPORTE	1.741.080,00	728.820,00	2.469.900,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.741.080,00	728.820,00	2.469.900,00
267820534	Estradas Vicinais	1.741.080,00	728.820,00	2.469.900,00
267820534 1.048	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Mol	445.860,00	0,00	445.860,00
267820534 1.901	Construção e Restauração de Estradas Municipais	1.295.220,00	0,00	1.295.220,00
267820534 2.900	Conservação de Estradas Municipais	0,00	728.820,00	728.820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		5.409.015,40	3.631.319,00	9.040.334,40



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	821.396,00	1.722.380,00	2.543.776,00
20605	ABASTECIMENTO	545.150,00	1.722.380,00	2.267.530,00
206050446	Abastecimento Geral	0,00	1.722.380,00	1.722.380,00
206050446 2.200	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	1.722.380,00	1.722.380,00
206050447	Abastecimento D'água	350.480,00	0,00	350.480,00
206050447 1.203	Construção de Poços e Reservatórios D'água	350.480,00	0,00	350.480,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	194.670,00	0,00	194.670,00
206050701 1.201	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feira	194.670,00	0,00	194.670,00
20606	EXTENSAO RURAL	90.846,00	0,00	90.846,00
206060111	Extensão Rural	90.846,00	0,00	90.846,00
206060111 1.209	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	90.846,00	0,00	90.846,00
20607	IRRIGACAO	61.800,00	0,00	61.800,00
206070077	Irrigação	61.800,00	0,00	61.800,00
206070077 1.207	Instalação de Sistema de Irrigação	61.800,00	0,00	61.800,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	123.600,00	0,00	123.600,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	123.600,00	0,00	123.600,00
206080701 1.036	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	123.600,00	0,00	123.600,00
25	ENERGIA	350.000,00	0,00	350.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	350.000,00	0,00	350.000,00
257520269	Eletrificação Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
257520269 1.205	Construção de Redes de Eletrificação Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.171.396,00	1.722.380,00	2.893.776,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 10
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	117.868,00	117.868,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	117.868,00	117.868,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	0,00	117.868,00	117.868,00
185410602.2.122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	117.868,00	117.868,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	117.868,00	117.868,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 11
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	800.475,00	709.148,00	1.509.623,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	37.080,00	37.080,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	0,00	37.080,00	37.080,00
133910019 2.119	Realização da Semana do Museu	0,00	37.080,00	37.080,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	800.475,00	672.068,00	1.472.543,00
133920247	Difusão Cultural	800.475,00	672.068,00	1.472.543,00
133920247 1.034	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Mu	318.225,00	0,00	318.225,00
133920247 1.041	Construção de Espaços para Eventos Culturais	358.650,00	0,00	358.650,00
133920247 1.409	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	123.600,00	0,00	123.600,00
133920247 2.406	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	672.068,00	672.068,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		800.475,00	709.148,00	1.509.623,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 12
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	TRANSPORTE	365.510,00	0,00	365.510,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	365.510,00	0,00	365.510,00
267820534	Estradas Vicinais	365.510,00	0,00	365.510,00
267820534 1.012	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	365.510,00	0,00	365.510,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		365.510,00	0,00	365.510,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 13
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	711.340,00	711.340,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	265.740,00	265.740,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	265.740,00	265.740,00
041230003 2.103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecad	0,00	265.740,00	265.740,00
04544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	445.600,00	445.600,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	445.600,00	445.600,00
045440002 2.203	ADMINISTRATIVO COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DE RECURSOS	0,00	445.600,00	445.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	711.340,00	711.340,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.629.548,22	3.629.548,22
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	76.632,00	76.632,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	76.632,00	76.632,00
082410478 2.808	Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	0,00	76.632,00	76.632,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	579.880,00	579.880,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	95.172,00	95.172,00
082430168 2.810	Implantação de Ações Voltadas à Criança e ao Adole	0,00	95.172,00	95.172,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	484.708,00	484.708,00
082430488 2.801	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	0,00	484.708,00	484.708,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.871.560,22	2.871.560,22
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	1.954.976,22	1.954.976,22
082440478 2.088	Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus	0,00	403.616,22	403.616,22
082440478 2.089	Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e El	0,00	37.080,00	37.080,00
082440478 2.807	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento	0,00	429.510,00	429.510,00
082440478 2.809	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO)	0,00	403.750,00	403.750,00
082440478 2.811	Implementação das Atvidades do CRAS (EQUIPE VOLANT	0,00	243.140,00	243.140,00
082440478 2.813	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS	0,00	194.052,00	194.052,00
082440478 2.814	Implementação das Atividades da Gestão Descentrali	0,00	182.028,00	182.028,00
082440478 2.815	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (I	0,00	61.800,00	61.800,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	916.584,00	916.584,00
082440486 2.806	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	916.584,00	916.584,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	101.476,00	101.476,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	101.476,00	101.476,00
084220478 2.812	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras	0,00	101.476,00	101.476,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	3.629.548,22	3.629.548,22



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 15
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	917.190,00	1.152.363,00	2.069.553,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	74.734,00	74.734,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	0,00	74.734,00	74.734,00
082410485 2.802	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	74.734,00	74.734,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	243.288,00	243.288,00
082430483	Assistência ao Menor	0,00	243.288,00	243.288,00
082430483 2.800	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adoles	0,00	243.288,00	243.288,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	917.190,00	834.341,00	1.751.531,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	834.341,00	834.341,00
082440486 2.804	Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	0,00	834.341,00	834.341,00
082440487	Assistência Comunitária	917.190,00	0,00	917.190,00
082440487 1.802	Construção e Recuperação de Centros Sociais	917.190,00	0,00	917.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		917.190,00	1.152.363,00	2.069.553,00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 16
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	974.380,00	738.537,00	1.712.917,00
10301	ATENCAO BASICA	974.380,00	738.537,00	1.712.917,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	974.380,00	738.537,00	1.712.917,00
103010428 1.701	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde	974.380,00	0,00	974.380,00
103010428 2.700	Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	0,00	738.537,00	738.537,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		974.380,00	738.537,00	1.712.917,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	318.650,00	19.288.752,50	19.607.402,50
10301	ATENCAO BASICA	0,00	17.830.954,50	17.830.954,50
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	590.302,64	590.302,64
103010030 2.709	Núcleo Ampliado, Saúde da Família e Atençõa Primar	0,00	590.302,64	590.302,64
103010031	Atenção à Saúde	0,00	16.688.159,86	16.688.159,86
103010031 2.023	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	0,00	214.240,00	214.240,00
103010031 2.024	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Bási	0,00	1.835.678,86	1.835.678,86
103010031 2.064	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO SESAPI	0,00	142.488,00	142.488,00
103010031 2.080	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	0,00	592.868,00	592.868,00
103010031 2.090	Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	0,00	2.003.350,00	2.003.350,00
103010031 2.096	Manutenção Administrativa do FMS	0,00	1.350.451,00	1.350.451,00
103010031 2.097	TRANSFERENCIAS ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS IMPOSI	0,00	200.000,00	200.000,00
103010031 2.107	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótes	0,00	280.160,00	280.160,00
103010031 2.108	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	0,00	424.978,00	424.978,00
103010031 2.109	Impl. e Melhorias das Ações Básicas de Saúde (PAB)	0,00	2.259.820,00	2.259.820,00
103010031 2.110	Modelo de Financiamento da APS-Previne Brasil	0,00	493.988,00	493.988,00
103010031 2.702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.449.218,00	3.449.218,00
103010031 2.703	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVENIO FE	0,00	297.360,00	297.360,00
103010031 2.704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	1.071.200,00	1.071.200,00
103010031 2.706	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	784.860,00	784.860,00
103010031 2.708	Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	1.287.500,00	1.287.500,00
103010151	Assistência Farmacêutica	0,00	552.492,00	552.492,00
103010151 2.104	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/	0,00	37.492,00	37.492,00
103010151 2.105	Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica	0,00	515.000,00	515.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	720.730,00	720.730,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	720.730,00	720.730,00
103020032 2.084	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	0,00	720.730,00	720.730,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	318.650,00	189.520,00	508.170,00
103040007	Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliar	318.650,00	0,00	318.650,00
103040007 1.009	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (318.650,00	0,00	318.650,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	189.520,00	189.520,00
103040803 2.710	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária- VI	0,00	189.520,00	189.520,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	547.548,00	547.548,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	547.548,00	547.548,00
103050429 2.712	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a End	0,00	547.548,00	547.548,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		318.650,00	19.288.752,50	19.607.402,50



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 18
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	391.400,00	2.304.866,00	2.696.266,00
10301	ATENCAO BASICA	391.400,00	0,00	391.400,00
103010031	Atenção à Saúde	391.400,00	0,00	391.400,00
103010031 1.029	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	391.400,00	0,00	391.400,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.304.866,00	2.304.866,00
103020031	Atenção à Saúde	0,00	2.304.866,00	2.304.866,00
103020031 2.962	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	0,00	1.770.866,00	1.770.866,00
103020031 2.963	Implementação das Ações de Saúde	0,00	534.000,00	534.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		391.400,00	2.304.866,00	2.696.266,00



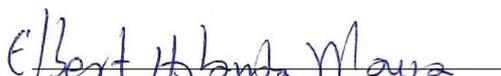
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

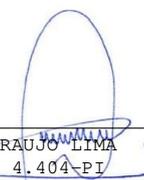
Página: 19
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	37.080,00	37.080,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	37.080,00	37.080,00
144220971	Juventude e Cidadania	0,00	37.080,00	37.080,00
144220971 2.082	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para	0,00	37.080,00	37.080,00
27	DESPORTO E LAZER	556.050,00	905.976,00	1.462.026,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	556.050,00	905.976,00	1.462.026,00
278120224	Desporto Amador	556.050,00	905.976,00	1.462.026,00
278120224 1.407	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	556.050,00	0,00	556.050,00
278120224 2.014	Implantação do Programa Segundo Tempo	0,00	414.060,00	414.060,00
278120224 2.404	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Esport	0,00	491.916,00	491.916,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		556.050,00	943.056,00	1.499.106,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		19.843.608,75	91.743.775,12	111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PT
CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com



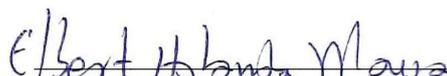
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	520.341,00	1.616.098,00	2.136.439,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	520.341,00	1.616.098,00	2.136.439,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	520.341,00	1.430.698,00	1.951.039,00
010310991	Encargos Sociais	0,00	185.400,00	185.400,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	234.060,00	234.060,00
02061	ACAO JUDICIARIA	0,00	234.060,00	234.060,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	0,00	234.060,00	234.060,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	130.600,00	130.600,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	130.600,00	130.600,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	0,00	130.600,00	130.600,00
04	ADMINISTRACAO	389.340,00	7.076.640,00	7.465.980,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	389.340,00	6.045.160,00	6.434.500,00
041220002	Gestão Administrativa	389.340,00	5.983.360,00	6.372.700,00
041220021	Transparência e Controle Social	0,00	61.800,00	61.800,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	265.740,00	265.740,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	265.740,00	265.740,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	221.260,00	221.260,00
041240017	Controle Interno Preventivo	0,00	221.260,00	221.260,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	98.880,00	98.880,00
041310005	Divulgação Oficial	0,00	98.880,00	98.880,00
04544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	445.600,00	445.600,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	445.600,00	445.600,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	188.696,00	188.696,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	108.356,00	108.356,00
061810203	Proteção à Sociedade	0,00	108.356,00	108.356,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	80.340,00	80.340,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	0,00	80.340,00	80.340,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	917.190,00	4.781.911,22	5.699.101,22
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	151.366,00	151.366,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	76.632,00	76.632,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	0,00	74.734,00	74.734,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	823.168,00	823.168,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	95.172,00	95.172,00
082430483	Assistência ao Menor	0,00	243.288,00	243.288,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	484.708,00	484.708,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	917.190,00	3.705.901,22	4.623.091,22
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	1.954.976,22	1.954.976,22
082440486	Assistência Social Geral	0,00	1.750.925,00	1.750.925,00
082440487	Assistência Comunitária	917.190,00	0,00	917.190,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	101.476,00	101.476,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	101.476,00	101.476,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
092710492	Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	1.684.430,00	22.332.155,50	24.016.585,50
10301	ATENCAO BASICA	1.365.780,00	18.569.491,50	19.935.271,50
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	590.302,64	590.302,64
103010031	Atenção à Saúde	391.400,00	16.688.159,86	17.079.559,86
103010151	Assistência Farmacêutica	0,00	552.492,00	552.492,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	974.380,00	738.537,00	1.712.917,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.025.596,00	3.025.596,00
103020031	Atenção à Saúde	0,00	2.304.866,00	2.304.866,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	720.730,00	720.730,00

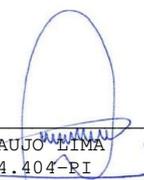


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10304	VIGILANCIA SANITARIA	318.650,00	189.520,00	508.170,00
103040007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	318.650,00	0,00	318.650,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	189.520,00	189.520,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	547.548,00	547.548,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	547.548,00	547.548,00
12	EDUCACAO	6.175.778,00	47.874.003,40	54.049.781,40
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.713.308,00	41.388.096,04	47.101.404,04
123610009	Educação Integral	0,00	1.033.296,00	1.033.296,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	5.713.308,00	39.190.719,04	44.904.027,04
123610012	Transporte Escolar	0,00	453.200,00	453.200,00
123610013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	113.300,00	113.300,00
123610014	Alimentação Escolar	0,00	496.229,00	496.229,00
123610018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	0,00	101.352,00	101.352,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	946.800,00	946.800,00
123620012	Transporte Escolar	0,00	946.800,00	946.800,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.304.616,36	5.304.616,36
123650015	Educação Infantil	0,00	5.304.616,36	5.304.616,36
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	462.470,00	122.611,00	585.081,00
123660015	Educação Infantil	462.470,00	0,00	462.470,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	122.611,00	122.611,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	111.880,00	111.880,00
123670252	Educação Compensatória	0,00	111.880,00	111.880,00
13	CULTURA	800.475,00	709.148,00	1.509.623,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	37.080,00	37.080,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	0,00	37.080,00	37.080,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	800.475,00	672.068,00	1.472.543,00
133920247	Difusão Cultural	800.475,00	672.068,00	1.472.543,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	37.080,00	37.080,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	37.080,00	37.080,00
144220971	Juventude e Cidadania	0,00	37.080,00	37.080,00
15	URBANISMO	2.978.125,40	2.877.779,00	5.855.904,40
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	934.725,00	0,00	934.725,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	934.725,00	0,00	934.725,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.043.400,40	2.877.779,00	4.921.179,40
154520072	Limpeza Pública	0,00	817.266,00	817.266,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	151.163,00	151.163,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	1.674.900,40	1.316.809,00	2.991.709,40
154520551	Saneamento Básico	368.500,00	0,00	368.500,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	592.541,00	592.541,00
16	HABITACAO	123.600,00	0,00	123.600,00
16482	HABILITACAO URBANA	123.600,00	0,00	123.600,00
164820316	Habitacões Urbanas	123.600,00	0,00	123.600,00
17	SANEAMENTO	566.210,00	24.720,00	590.930,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	566.210,00	24.720,00	590.930,00
175120447	Abastecimento D'água	306.650,00	0,00	306.650,00
175120448	Saneamento Geral	259.560,00	24.720,00	284.280,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	117.868,00	117.868,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	117.868,00	117.868,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	0,00	117.868,00	117.868,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	94.200,00	94.200,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	94.200,00	94.200,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	94.200,00	94.200,00
20	AGRICULTURA	821.396,00	1.722.380,00	2.543.776,00
20605	ABASTECIMENTO	545.150,00	1.722.380,00	2.267.530,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
206050446	Abastecimento Geral	0,00	1.722.380,00	1.722.380,00
206050447	Abastecimento D'água	350.480,00	0,00	350.480,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	194.670,00	0,00	194.670,00
20606	EXTENSAO RURAL	90.846,00	0,00	90.846,00
206060111	Extensão Rural	90.846,00	0,00	90.846,00
20607	IRRIGACAO	61.800,00	0,00	61.800,00
206070077	Irrigação	61.800,00	0,00	61.800,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	123.600,00	0,00	123.600,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	123.600,00	0,00	123.600,00
24	COMUNICACOES	0,00	143.500,00	143.500,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	143.500,00	143.500,00
241310021	Transparência e Controle Social	0,00	143.500,00	143.500,00
25	ENERGIA	1.551.272,00	0,00	1.551.272,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.551.272,00	0,00	1.551.272,00
257520002	Gestão Administrativa	1.201.272,00	0,00	1.201.272,00
257520269	Eletrificação Rural	350.000,00	0,00	350.000,00
26	TRANSPORTE	2.304.350,00	728.820,00	3.033.170,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.304.350,00	728.820,00	3.033.170,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	197.760,00	0,00	197.760,00
267820534	Estradas Vicinais	2.106.590,00	728.820,00	2.835.410,00
27	DESPORTO E LAZER	556.050,00	905.976,00	1.462.026,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	556.050,00	905.976,00	1.462.026,00
278120224	Desporto Amador	556.050,00	905.976,00	1.462.026,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	455.051,35	24.540,00	479.591,35
28843	DIVIDA INTERNA	455.051,35	24.540,00	479.591,35
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	455.051,35	24.540,00	479.591,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	123.600,00	123.600,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	123.600,00	123.600,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.600,00	123.600,00
TOTAL GERAL -->		19.843.608,75	91.743.775,12	111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



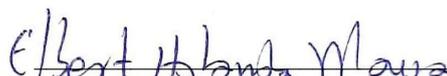
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.136.439,00	0,00	2.136.439,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.136.439,00	0,00	2.136.439,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	1.951.039,00	0,00	1.951.039,00
010310991	Encargos Sociais	185.400,00	0,00	185.400,00
02	JUDICIÁRIA	234.060,00	0,00	234.060,00
02061	ACAO JUDICIARIA	234.060,00	0,00	234.060,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	234.060,00	0,00	234.060,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	130.600,00	0,00	130.600,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	130.600,00	0,00	130.600,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	130.600,00	0,00	130.600,00
04	ADMINISTRACAO	6.015.702,00	1.450.278,00	7.465.980,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.429.822,00	1.004.678,00	6.434.500,00
041220002	Gestão Administrativa	5.368.022,00	1.004.678,00	6.372.700,00
041220021	Transparência e Controle Social	61.800,00	0,00	61.800,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	265.740,00	0,00	265.740,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	265.740,00	0,00	265.740,00
04124	CONTROLE INTERNO	221.260,00	0,00	221.260,00
041240017	Controle Interno Preventivo	221.260,00	0,00	221.260,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	98.880,00	0,00	98.880,00
041310005	Divulgação Oficial	98.880,00	0,00	98.880,00
04544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	445.600,00	445.600,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	445.600,00	445.600,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	188.696,00	0,00	188.696,00
06181	POLICIAMENTO	108.356,00	0,00	108.356,00
061810203	Proteção à Sociedade	108.356,00	0,00	108.356,00
06182	DEFESA CIVIL	80.340,00	0,00	80.340,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	80.340,00	0,00	80.340,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.270.493,00	3.428.608,22	5.699.101,22
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	74.734,00	76.632,00	151.366,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	76.632,00	76.632,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	74.734,00	0,00	74.734,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	243.288,00	579.880,00	823.168,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	95.172,00	95.172,00
082430483	Assistência ao Menor	243.288,00	0,00	243.288,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	484.708,00	484.708,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.951.235,00	2.671.856,22	4.623.091,22
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	1.954.976,22	1.954.976,22
082440486	Assistência Social Geral	1.670.585,00	80.340,00	1.750.925,00
082440487	Assistência Comunitária	280.650,00	636.540,00	917.190,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.236,00	100.240,00	101.476,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	1.236,00	100.240,00	101.476,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	0,00
092710492	Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	6.970.472,00	17.046.113,50	24.016.585,50
10301	ATENCAO BASICA	5.199.606,00	14.735.665,50	19.935.271,50
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	590.302,64	590.302,64
103010031	Atenção à Saúde	4.461.069,00	12.618.490,86	17.079.559,86
103010151	Assistência Farmacêutica	0,00	552.492,00	552.492,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	738.537,00	974.380,00	1.712.917,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.770.866,00	1.254.730,00	3.025.596,00
103020031	Atenção à Saúde	1.770.866,00	534.000,00	2.304.866,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	720.730,00	720.730,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	508.170,00	508.170,00
103040007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	318.650,00	318.650,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	189.520,00	189.520,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	547.548,00	547.548,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	547.548,00	547.548,00
12	EDUCACAO	3.673.530,00	50.376.251,40	54.049.781,40
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.002.772,00	44.098.632,04	47.101.404,04
123610009	Educação Integral	0,00	1.033.296,00	1.033.296,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.901.420,00	42.002.607,04	44.904.027,04

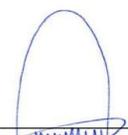


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123610012	Transporte Escolar	0,00	453.200,00	453.200,00
123610013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	113.300,00	113.300,00
123610014	Alimentação Escolar	0,00	496.229,00	496.229,00
123610018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	101.352,00	0,00	101.352,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	946.800,00	946.800,00
123620012	Transporte Escolar	0,00	946.800,00	946.800,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	485.707,00	4.818.909,36	5.304.616,36
123650015	Educação Infantil	485.707,00	4.818.909,36	5.304.616,36
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	73.171,00	511.910,00	585.081,00
123660015	Educação Infantil	0,00	462.470,00	462.470,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	73.171,00	49.440,00	122.611,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	111.880,00	0,00	111.880,00
123670252	Educação Compensatória	111.880,00	0,00	111.880,00
13	CULTURA	709.148,00	800.475,00	1.509.623,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	37.080,00	0,00	37.080,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	37.080,00	0,00	37.080,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	672.068,00	800.475,00	1.472.543,00
133920247	Difusão Cultural	672.068,00	800.475,00	1.472.543,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	37.080,00	0,00	37.080,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	37.080,00	0,00	37.080,00
144220971	Juventude e Cidadania	37.080,00	0,00	37.080,00
15	URBANISMO	3.669.138,40	2.186.766,00	5.855.904,40
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	312.090,00	622.635,00	934.725,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	312.090,00	622.635,00	934.725,00
15452	SERVICOS URBANOS	3.357.048,40	1.564.131,00	4.921.179,40
154520072	Limpeza Publica	662.766,00	154.500,00	817.266,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	151.163,00	0,00	151.163,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	2.543.119,40	448.590,00	2.991.709,40
154520551	Saneamento Básico	0,00	368.500,00	368.500,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	592.541,00	592.541,00
16	HABITACAO	0,00	123.600,00	123.600,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	123.600,00	123.600,00
164820316	Habitacões Urbanas	0,00	123.600,00	123.600,00
17	SANEAMENTO	24.720,00	566.210,00	590.930,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	24.720,00	566.210,00	590.930,00
175120447	Abastecimento D'água	0,00	306.650,00	306.650,00
175120448	Saneamento Geral	24.720,00	259.560,00	284.280,00
18	GESTAO AMBIENTAL	117.868,00	0,00	117.868,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	117.868,00	0,00	117.868,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	117.868,00	0,00	117.868,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	94.200,00	0,00	94.200,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	94.200,00	0,00	94.200,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	94.200,00	0,00	94.200,00
20	AGRICULTURA	2.072.860,00	470.916,00	2.543.776,00
20605	ABASTECIMENTO	2.072.860,00	194.670,00	2.267.530,00
206050446	Abastecimento Geral	1.722.380,00	0,00	1.722.380,00
206050447	Abastecimento D'água	350.480,00	0,00	350.480,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	194.670,00	194.670,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	90.846,00	90.846,00
206060111	Extensão Rural	0,00	90.846,00	90.846,00
20607	IRRIGACAO	0,00	61.800,00	61.800,00
206070077	Irrigação	0,00	61.800,00	61.800,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	123.600,00	123.600,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	123.600,00	123.600,00
24	COMUNICACOES	143.500,00	0,00	143.500,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	143.500,00	0,00	143.500,00
241310021	Transparência e Controle Social	143.500,00	0,00	143.500,00
25	ENERGIA	650.587,00	900.685,00	1.551.272,00
25752	ENERGIA ELETRICA	650.587,00	900.685,00	1.551.272,00
257520002	Gestão Administrativa	650.587,00	550.685,00	1.201.272,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
257520269	Eletrificação Rural	0,00	350.000,00	350.000,00
26	TRANSPORTE	1.960.660,00	1.072.510,00	3.033.170,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.960.660,00	1.072.510,00	3.033.170,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	197.760,00	197.760,00
267820534	Estradas Vicinais	1.960.660,00	874.750,00	2.835.410,00
27	DESPORTO E LAZER	1.047.966,00	414.060,00	1.462.026,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.047.966,00	414.060,00	1.462.026,00
278120224	Desporto Amador	1.047.966,00	414.060,00	1.462.026,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	479.591,35	0,00	479.591,35
28843	DIVIDA INTERNA	479.591,35	0,00	479.591,35
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	479.591,35	0,00	479.591,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	123.600,00	0,00	123.600,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	123.600,00	0,00	123.600,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	123.600,00	0,00	123.600,00
TOTAL GERAL -->		32.750.910,75	78.836.473,12	111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA 2.136.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	234.060,00	0,00	1.221.764,00	0,00	108.356,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00	0,00	0,00	191.292,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	221.260,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00	0,00	130.600,00	5.120.324,00	0,00	80.340,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	711.340,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136.439,00	234.060,00	130.600,00	7.465.980,00	0,00	188.696,00	0,00



ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	23.084.747,40	0,00	0,00
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.965.034,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.623,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.629.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.069.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.712.917,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	19.607.402,50	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	0,00	0,00	2.696.266,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,00
5.699.101,22	0,00	24.016.585,50	0,00	54.049.781,40	1.509.623,00	37.080,00



URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	5.855.904,40	123.600,00	590.930,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.776,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	117.868,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.855.904,40	123.600,00	590.930,00	117.868,00	94.200,00	2.543.776,00	0,00



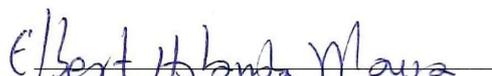
INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.581,35	
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.201.272,00	197.760,00	380.650,00	
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.900,00	0,00	
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	365.510,00	0,00	
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.026,00	
	0,00	0,00	143.500,00	1.551.272,00	3.033.170,00	1.462.026,00	479.591,35

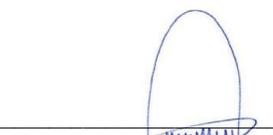


ÓRGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	2.223.020,35
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	1.801.880,00
02.02.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO	203.652,00
02.02.01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	221.260,00
02.03.01 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	23.084.747,40
02.03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.965.034,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.234.546,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	9.040.334,40
02.04.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.893.776,00
02.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	117.868,00
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.509.623,00
02.05.00 SECRETARIA DE GOVERNO	365.510,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	711.340,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.629.548,22
02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.069.553,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.712.917,00
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.607.402,50
02.07.02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.696.266,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.499.106,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS:	111.587.383,87



FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.136.439,00
02	JUDICIÁRIA	234.060,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	130.600,00
04	ADMINISTRACAO	7.465.980,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	188.696,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.699.101,22
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	24.016.585,50
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	54.049.781,40
13	CULTURA	1.509.623,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	37.080,00
15	URBANISMO	5.855.904,40
16	HABITACAO	123.600,00
17	SANEAMENTO	590.930,00
18	GESTAO AMBIENTAL	117.868,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	94.200,00
20	AGRICULTURA	2.543.776,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	143.500,00
25	ENERGIA	1.551.272,00
26	TRANSPORTE	3.033.170,00
27	DESPORTO E LAZER	1.462.026,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	479.591,35
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	123.600,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0,00	18.559.758,84	43.306.466,00	0,00	112.388.683,71
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	413.612,57	1.964.510,00	0,00	4.869.069,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	404.698,88	1.463.630,00	0,00	3.923.276,00
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	128.040,34	646.190,00	0,00	1.186.141,00
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1112.01.2.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS NÃO-CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1112.01.2.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	85.203,54	346.190,00	0,00	520.891,00
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0,00	85.203,54	346.190,00	0,00	520.891,00
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	42.836,80	300.000,00	0,00	565.250,00
1112.53.0.1	ITBI - PRINCIPAL	0,00	42.836,80	300.000,00	0,00	565.250,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.535,00
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	750.890,00
1113.01.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	750.890,00
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	550.320,00
1113.02.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	550.320,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	450.325,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	450.325,00
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	450.325,00
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	276.658,54	817.440,00	0,00	985.600,00
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	276.658,54	817.440,00	0,00	985.600,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	276.658,54	817.440,00	0,00	985.600,00
1114.51.1.1	ISS - PRINCIPAL	0,00	276.658,54	817.440,00	0,00	985.600,00
1120.00.0.0	TAXAS	0,00	8.913,69	500.880,00	0,00	830.193,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.913,69	250.880,00	0,00	621.193,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	8.913,69	250.880,00	0,00	310.088,00
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	8.913,69	250.880,00	0,00	310.088,00
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00
1121.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	145.850,00
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	165.255,00
1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	165.255,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	209.000,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	250.000,00	0,00	209.000,00
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	250.000,00	0,00	209.000,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1131.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1131.52.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1131.52.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.900,18	414.440,00	0,00	584.924,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.900,18	414.440,00	0,00	584.924,00
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.900,18	414.440,00	0,00	584.924,00
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.900,18	414.440,00	0,00	584.924,00
1241.50.0.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	150.900,18	414.440,00	0,00	584.924,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.903,35	604.346,00	0,00	3.166.323,37
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.026,98	305.000,00	0,00	733.140,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.026,98	305.000,00	0,00	733.140,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.026,98	305.000,00	0,00	733.140,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	0,00	11.026,98	200.000,00	0,00	147.200,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.659	0,00	0,00	20.000,00	0,00	24.720,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Não Vinculados	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.360,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB	0,00	0,00	50.000,00	0,00	187.935,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - UMS - Não Vinculados	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.360,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-660	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-669	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Não Vinculados	0,00	0,00	5.000,00	0,00	18.073,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.621	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.600	0,00	0,00	0,00	0,00	81.478,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.602	0,00	0,00	0,00	0,00	41.181,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.631	0,00	0,00	10.000,00	0,00	12.360,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cide	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-569	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-704	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-700	0,00	0,00	0,00	0,00	48.573,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-751	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnat	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - FR-599	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 576	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 710	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.876,37	299.346,00	0,00	2.433.183,37
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.876,37	299.346,00	0,00	2.433.183,37
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.876,37	299.346,00	0,00	2.433.183,37
1399.99.0.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	6.876,37	299.346,00	0,00	2.433.183,37
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.650.781,44	39.749.700,00	0,00	103.562.767,34
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.868,38	25.125.700,00	0,00	81.816.246,34
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.868,38	16.337.350,00	0,00	23.941.201,22
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	16.230.950,00	0,00	23.805.351,22
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	15.430.950,00	0,00	21.228.771,22
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	15.430.950,00	0,00	21.228.771,22
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.576.580,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.576.580,00
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	2.868,38	6.400,00	0,00	12.250,00
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	2.868,38	6.400,00	0,00	12.250,00
1711.53.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	123.600,00
1711.53.0.1	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	123.600,00
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	455.188,00
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
1712.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1712.51.0.1	Cota-parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	289.588,00
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	200.000,00	0,00	289.588,00
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	289.588,00
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.093.950,50
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961.991,50
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.079,50
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.814,50
1713.50.1.1	AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.200,00
1713.50.1.1	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATERGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	560.800,00
1713.50.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.035,00
1713.50.1.1	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	720.730,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1713.50.1.1	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
1713.50.2.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	505.808,00
1713.50.3.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	505.808,00
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	567.742,00
1713.50.4.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	461.892,00
1713.50.4.1	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATERGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00
1713.50.4.1	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	132.762,00
1713.50.5.1	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	132.762,00
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	643.260,00
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	280.300,00
1713.51.1.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	255.300,00
1713.51.1.1	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
1713.51.2.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	256.860,00
1713.51.3.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
1713.51.3.1	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE DESPESAS D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.760,00
1713.51.3.1	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.4.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.51.5.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
1713.51.9.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.699,00
1713.99.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.919,00
1713.99.0.1	Outras Transferências de Recursos Vinculados a Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	541.780,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.405.000,00	0,00	4.168.300,00
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	513.604,00
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00	0,00	513.604,00
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	43.000,00	0,00	112.270,00
1714.51.0.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	43.000,00	0,00	112.270,00
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	494.400,00
1714.52.0.1	TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	494.400,00
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	448.050,00
1714.53.0.1	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	448.050,00
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1714.54.1.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1714.54.2.1	Transf.referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.55.0.1	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.56.0.1	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.57.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.57.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE EN	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1714.58.0.1	Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1714.59.0.1	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Basica - REESTFISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	462.000,00	0,00	1.299.976,00
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	462.000,00	0,00	1.299.976,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054.696,40
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.909,36
1715.50.0.1	Trasnferencias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.974,36
1715.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.935,00
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.191,36
1715.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.191,36



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.595,68
1715.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.595,68
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	1.496.000,00	0,00	2.292.780,22
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	1.496.000,00	0,00	2.292.780,22
1716.50.0.1	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	144.184,44
1716.50.0.1	SIGT - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUASlos - SCFV	0,00	0,00	398.000,00	0,00	291.298,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	298.000,00	0,00	326.231,56
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	0,00	0,00	115.000,00	0,00	142.140,00
1716.50.0.1	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	157.000,00	0,00	194.052,00
1716.50.0.1	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	149.890,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO BASICO VARIAVEL II EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	53.000,00	0,00	65.508,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	61.800,00
1716.50.0.1	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRAIZADO DO SUAS	0,00	0,00	305.000,00	0,00	376.980,00
1716.50.0.1	COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.50.0.1	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	440.696,22
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.835.250,00	0,00	4.632.805,00
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	123.600,00
1717.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	123.600,00
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.717.433,00
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.717.433,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.966.400,00
1717.54.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.966.400,00
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.314.250,00	0,00	725.372,00
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.314.250,00	0,00	725.372,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.852.100,00	0,00	22.177.325,00
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.462.529,00
1719.56.0.1	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.462.529,00
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1719.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.852.100,00	0,00	564.796,00
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	0,00	85.650,00
1719.99.0.1	Demais Transferências do FNAS	0,00	0,00	202.100,00	0,00	199.146,00
1719.99.0.1	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	280.000,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.612.065,67	6.386.000,00	0,00	9.894.405,00
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	1.612.065,67	3.914.000,00	0,00	6.612.233,00
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.494.127,47	3.500.000,00	0,00	5.850.675,00
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO	0,00	1.494.127,47	3.500.000,00	0,00	5.850.675,00
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	117.938,20	300.000,00	0,00	612.474,00
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	117.938,20	300.000,00	0,00	612.474,00
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	17.304,00
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	17.304,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	131.780,00
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	131.780,00
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	2.017.000,00	0,00	1.814.429,00
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	2.017.000,00	0,00	1.814.429,00
1723.50.0.1	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	0,00	0,00	165.000,00	0,00	203.940,00
1723.50.0.1	Cofinanciamento da Saúde	0,00	0,00	213.000,00	0,00	424.978,00
1723.50.0.1	Teto Hospitalar SESAPI - UMS Inhazinha Nunes	0,00	0,00	611.000,00	0,00	142.488,00
1723.50.0.1	Gerenciamento Técnico e Administrativo - UMS Inhazinha Nunes	0,00	0,00	500.000,00	0,00	39.755,00
1723.50.0.1	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	528.000,00	0,00	469.268,00
1723.50.0.1	Transf.de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	415.000,00	0,00	665.702,00
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	573.562,00
1724.51.0.1	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	573.562,00
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	115.000,00	0,00	92.140,00
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	115.000,00	0,00	92.140,00
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	802.041,00
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	388.310,00
1729.50.0.1	Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	388.310,00
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	40.000,00	0,00	413.731,00
1729.99.0.1	Outras Transferencias de Convenio do Estado Social	0,00	0,00	40.000,00	0,00	64.890,00
1729.99.0.1	Transferência Especial dos Estados Emendas Impositivas Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	348.841,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.035.847,39	8.238.000,00	0,00	11.842.116,00
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	6.035.847,39	8.238.000,00	0,00	11.842.116,00
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0,00	6.035.847,39	8.238.000,00	0,00	11.842.116,00
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAIS DE IMPOSTOS 70%	0,00	6.035.847,39	8.238.000,00	0,00	7.228.128,00
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.988,00
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1791.50.0.1	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.326.561,30	573.470,00	0,00	205.600,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.0.1	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.326.561,30	573.470,00	0,00	185.600,00
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.326.561,30	573.470,00	0,00	185.600,00
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.326.561,30	573.470,00	0,00	185.600,00
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	10.326.561,30	573.470,00	0,00	185.600,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	10.326.561,30	573.470,00	0,00	185.600,00



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.467.000,00	0,00	4.742.995,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	153.200,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	153.200,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	153.200,00
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	153.200,00
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	153.200,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.267.000,00	0,00	4.589.795,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.552.000,00	0,00	4.008.753,00
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	245.000,00	0,00	102.820,00
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	245.000,00	0,00	102.820,00
2411.99.0.1	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	0,00	0,00	245.000,00	0,00	102.820,00
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	477.870,00
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	477.870,00
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	477.870,00
2412.50.1.1	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	477.870,00
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	515.000,00	0,00	536.540,00
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	515.000,00	0,00	536.540,00
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	515.000,00	0,00	536.540,00
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.792.000,00	0,00	2.891.523,00
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	785.580,00
2414.50.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	0,00	0,00	250.000,00	0,00	500.580,00
2414.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00



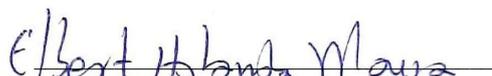
E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

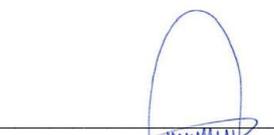
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	4.542.000,00	0,00	2.105.943,00
2414.52.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	0,00	0,00	4.542.000,00	0,00	2.105.943,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	285.000,00	0,00	396.462,00
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	285.000,00	0,00	396.462,00
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2422.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	185.400,00
2422.51.0.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	0,00	0,00	150.000,00	0,00	185.400,00
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	135.000,00	0,00	107.062,00
2422.52.0.1	Convênio GE/PM INHUMA	0,00	0,00	135.000,00	0,00	107.062,00
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	430.000,00	0,00	184.580,00
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	430.000,00	0,00	184.580,00
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	430.000,00	0,00	184.580,00
2431.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	430.000,00	0,00	184.580,00
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-3.847.870,00	0,00	-5.544.294,84
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.847.870,00	0,00	-5.544.294,84
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-3.087.470,00	0,00	-4.248.204,24
91711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.087.470,00	0,00	-4.248.204,24
91711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	-3.086.190,00	0,00	-4.245.754,24
91711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	-3.086.190,00	0,00	-4.245.754,24
91711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.086.190,00	0,00	-4.245.754,24



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/19	ARRECADADA/20	ARRECADADA/21	PREVISTA/22	PREVISTA/23
91711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.280,00	0,00	-2.450,00
91711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.280,00	0,00	-2.450,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-760.400,00	0,00	-1.296.090,60
91721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-760.400,00	0,00	-1.296.090,60
91721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-1.170.135,00
91721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLOGICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-1.170.135,00
91721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-122.494,80
91721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-122.494,80
91721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-400,00	0,00	-3.460,80
91721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-400,00	0,00	-3.460,80
TOTAL GERAL ---->		0,00	18.559.758,84	45.925.596,00	0,00	111.587.383,87

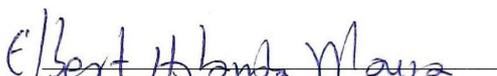

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72

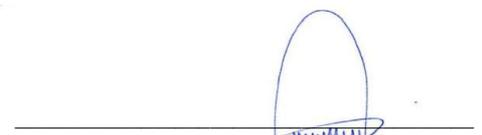

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA/ 2021	FIXADA/2022	FIXADA/2023
		0,00	0,00	0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES	34.110.834,29	67.819.875,00	80.571.976,12
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.527.281,26	40.270.184,00	51.072.807,12
3.1.90. .	Aplicações Diretas	21.527.281,26	40.270.184,00	51.072.807,12
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	74.160,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.380.798,22	1.447.600,00	4.562.928,64
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.885.952,73	30.767.171,00	35.019.937,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.910.424,37	6.953.433,00	10.530.168,22
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	653.160,00	404.996,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	350.105,94	350.000,00	315.180,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	53.220,00	112.289,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	45.600,00	53.148,00
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.000,00	30.720,00
3.2.90. .	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	30.720,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	6.000,00	24.540,00
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00	0,00	6.180,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.583.553,03	27.543.691,00	29.468.449,00
3.3.30. .	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	24.000,00	61.800,00
3.3.30.41	Contribuições	0,00	24.000,00	61.800,00
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	11.121,00	151.200,00	176.336,00
3.3.50.41	Contribuições	11.121,00	0,00	20.600,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	151.200,00	155.736,00
3.3.71. .		0,00	0,00	20.600,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00	0,00	20.600,00
3.3.90. .	Aplicações Diretas	12.572.432,03	27.368.491,00	29.209.713,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	254.901,11	2.854.920,00	613.077,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	84.183,00	687.360,00	657.270,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	12.978,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.968.065,96	9.565.302,00	11.435.790,00
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	600,00	82.380,00	95.254,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.459,79	118.579,00	353.917,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	137.160,00	194.835,00
3.3.90.34	Despesa de mao de obras	0,00	3.780,00	9.085,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	192.700,00	1.203.060,00	895.466,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.131.166,00	4.332.838,00	3.624.280,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.557.996,46	7.271.854,00	9.872.315,00
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88,80	112.320,00	228.165,00
3.3.90.41	Contribuições	59.555,28	0,00	61.800,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	233.882,14	40.000,00	434.638,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	171.600,00	246.788,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	544.800,00	228.660,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	78.523,49	116.580,00	112.246,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	125.958,00	133.149,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	2.073.180,56	28.015.863,00	30.891.807,75
4.4. . .	INVESTIMENTOS	1.594.922,18	27.943.863,00	30.436.756,40
4.4.71. .	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)	0,00	0,00	37.080,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00	0,00	37.080,00
4.4.90. .	Aplicações Diretas	1.594.922,18	27.943.863,00	30.399.676,40
4.4.90.51	Obras e Instalações	987.479,58	19.942.863,00	20.364.507,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	607.442,60	7.860.000,00	8.786.603,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	141.000,00	1.248.566,00
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	478.258,38	72.000,00	455.051,35
4.6.90. .	Aplicações Diretas	478.258,38	72.000,00	455.051,35
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	478.258,38	72.000,00	455.051,35
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	123.600,00
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	123.600,00
9.9.99. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	123.600,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	123.600,00
		36.184.014,85	95.835.738,00	111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PT
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 01.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- GESTÃO LEGISLATIVA			
1.001-Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal				
0001 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	124.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		124.720,00 0,11%
1.002-Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal				
0002 44.90.51	Obras e Instalações	234.797,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		234.797,00 0,21%
1.003-Aquisição de veículos Automotores				
0003 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	160.824,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		160.824,00 0,14%
2.001-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
0004 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0005 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	914.640,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0006 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.191,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0007 31.90.91	Sentenças Judiciais	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0008 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0009 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0010 33.90.14	Diárias - Civil	43.136,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0011 33.90.30	Material de Consumo	84.048,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0012 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0013 33.90.35	Serviços de Consultoria	118.450,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0014 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0015 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.370,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0016 33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	35.430,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0017 33.90.91	Sentenças Judiciais	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0018 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.708,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0019 33.90.93	Indenizações e Restituições	5.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		1.418.338,00 1,27%
2.079-Contribuições a AVEP				
0020 33.50.43	Subvenções Sociais	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		12.360,00 0,01%
01.031.0991	- Encargos Sociais			
2.077-Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas				
0021 31.90.13	Obrigações Patronais	185.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		185.400,00 0,17%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	- DIVIDA INTERNA			
28.843.0004	- Parcelamento da Dívida Contratada			
1.252-Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal				
0022 46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	74.401,35	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		74.401,35 0,07%
2.087-Encargos com o Parcelamento de Dívidas				
0591 32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		12.180,00 0,01%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		1.628.278,00	594.742,35	2.223.020,35 1,99%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
02	- JUDICIÁRIA			
02.061	- ACAO JUDICIARIA			
02.061.0020	- Proteção e Defesa Civil			
2.120-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA				
0697 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0695 33.90.35	Serviços de Consultoria	85.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0696 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.560,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		234.060,00 0,21%
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0002	- Gestão Administrativa			
2.009-Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM				
0024 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0025 33.90.14	Diárias - Civil	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0026 33.90.30	Material de Consumo	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0027 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0028 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		72.924,00 0,07%
2.100-Manutenção do Gabinete do Prefeito				
0031 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0032 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0033 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0034 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0035 33.90.14	Diárias - Civil	30.330,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0036 33.90.30	Material de Consumo	72.100,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0037 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0038 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0039 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.550,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0040 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	98.880,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		988.160,00 0,89%
04.122.0021	- Transparência e Controle Social			
2.083-Manutenção e Modernização do Portal da Transparência				
0080 33.90.30	Material de Consumo	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0081 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0082 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0083 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		61.800,00 0,06%
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL			
04.131.0005	- Divulgação Oficial			
2.115-Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo				
0093 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.880,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		98.880,00 0,09%
06	- SEGURANCA PUBLICA			
06.181	- POLICIAMENTO			
06.181.0203	- Proteção à Sociedade			
2.076-Realização da Ações de Segurança Publica em Parceria com o Governo do Estado				
0094 33.30.41	Contribuições	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0095 33.90.30	Material de Consumo	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0096 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.916,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0097 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		108.356,00 0,10%
19	- CIENCIA E TECNOLOGIA			
19.126	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
19.126.0651	- Desenvolvimento Científico e Tecnológico			
2.123-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
0704 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0703 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		94.200,00 0,08%
24	- COMUNICACOES			
24.131	- COMUNICACAO SOCIAL			
24.131.0021	- Transparência e Controle Social			
2.124-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA COMUNICAÇÕES				
0705 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		143.500,00 0,13%



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 3
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	1.678.280,00	123.600,00	1.801.880,00	1,61%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0002	- Gestão Administrativa			
2.106	- Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			
0041	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0042	33.90.14 Diárias - Civil	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0043	33.90.30 Material de Consumo	7.787,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0044	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0045	33.90.35 Serviços de Consultoria	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0046	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.787,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0047	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.478,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		191.292,00 0,17%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	191.292,00	0,00	191.292,00	0,17%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO				
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.0017	- Controle Interno Preventivo				
2.114	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município CGM				
0048	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0049	33.90.14	Diárias - Civil	18.540,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0050	33.90.30	Material de Consumo	12.360,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0051	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.180,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0052	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.580,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
Total do Projeto/Atividade:			221.260,00	0,20%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	221.260,00	0,00	221.260,00	0,20%



ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0009	- Educação Integral		
2.116	- Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral		
0191	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0192	31.90.13 Obrigações Patronais	154.500,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0193	33.90.14 Diárias - Civil	24.720,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		Total do Projeto/Atividade:	797.220,00 0,71%
12.361.0010	- Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
1.403	- Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares		
0194	44.90.51 Obras e Instalações	309.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0626	44.90.51 Obras e Instalações	309.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0195	44.90.61 Aquisição de Imóveis	746.956,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		Total do Projeto/Atividade:	1.364.956,00 1,22%
2.912	- Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB 30%		
0611	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	257.500,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0208	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.266.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0209	31.90.13 Obrigações Patronais	680.275,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0210	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.776,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0212	33.90.14 Diárias - Civil	51.912,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0213	33.90.30 Material de Consumo	164.388,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0214	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	12.360,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0215	33.90.35 Serviços de Consultoria	25.956,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0216	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.500,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0217	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0218	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	142.140,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		Total do Projeto/Atividade:	3.702.707,00 3,32%
2.925	- Manut.e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB VAAR		
0674	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.381.095,68	543-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0675	31.90.13 Obrigações Patronais	450.500,00	543-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0676	33.90.30 Material de Consumo	350.000,00	543-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
		Total do Projeto/Atividade:	2.181.595,68 1,96%
2.960	- Manut.e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70%		
0647	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.540,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0219	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.202.400,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0590	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.683.191,36	541-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0220	31.90.13 Obrigações Patronais	1.545.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0673	31.90.13 Obrigações Patronais	1.680.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0221	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.540,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0223	33.90.14 Diárias - Civil	22.248,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		Total do Projeto/Atividade:	10.169.919,36 9,11%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0015	- Educação Infantil		
2.910	- Manut.e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar)FUNDEB VAAT		
0662	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0224	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.800,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0225	31.90.13 Obrigações Patronais	123.600,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0667	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	496.935,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
		Total do Projeto/Atividade:	1.300.335,00 1,17%
2.920	- Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB VAAT		
0664	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.000,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
0227	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.576.800,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0228	31.90.13 Obrigações Patronais	852.774,36	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0608	33.90.30 Material de Consumo	300.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
0666	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Complementaçã
		Total do Projeto/Atividade:	3.518.574,36 3,15%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0016	- Erradicação do Analfabetismo		
2.924	- Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB		
0229	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.440,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
		Total do Projeto/Atividade:	49.440,00 0,04%



ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.831.955,00	1.198.096,00	12.030.051,00	
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.363.191,36	0,00	4.363.191,36	
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.223.974,36	1.285.935,00	4.509.909,36	
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.181.595,68	0,00	2.181.595,68	
	20.600.716,40	2.484.031,00	23.084.747,40	20,69%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0009	- Educação Integral		
2.117	- Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)		
0102	33.90.30 Material de Consumo	160.680,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
0103	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	6.180,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
0104	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.248,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
0105	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.248,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
0106	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	24.720,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
		Total do Projeto/Atividade:	236.076,00 0,21%
12.361.0010	- Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
1.404	- Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF)		
0196	44.90.51 Obras e Instalações	1.136.052,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
		Total do Projeto/Atividade:	1.136.052,00 1,02%
1.405	- Const. Recup. e Ampliação de Centro Esportivos (Precatórios FUNDEF)		
0197	44.90.51 Obras e Instalações	1.030.000,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
		Total do Projeto/Atividade:	1.030.000,00 0,92%
1.406	- Const. Recup. Ampl. de Bibliotecas nas Und. Escolares (Precatórios FUNDEF-40%)		
0198	44.90.51 Obras e Instalações	721.000,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
		Total do Projeto/Atividade:	721.000,00 0,65%
1.413	- Construção e Recuperação de Unidades Escolares		
0627	44.90.51 Obras e Instalações	575.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0107	44.90.51 Obras e Instalações	144.200,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
		Total do Projeto/Atividade:	719.700,00 0,64%
1.415	- Projetos Especiais de Melhoria da Educação		
0108	44.90.51 Obras e Instalações	515.000,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
0661	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	599-Outros Recursos Vinculados à Educação
0109	44.90.61 Aquisição de Imóveis	206.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	741.600,00 0,66%
2.412	- Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		
0612	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	463.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0110	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0111	31.90.13 Obrigações Patronais	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0112	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0113	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0116	33.90.14 Diárias - Civil	30.900,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0117	33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	12.978,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0118	33.90.30 Material de Consumo	377.920,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0119	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0120	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0121	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	20.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0122	33.90.35 Serviços de Consultoria	49.440,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0123	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0124	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.580,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0126	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	14.832,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0127	33.90.93 Indenizações e Restituições	25.750,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0128	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	225.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0129	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.730.400,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
		Total do Projeto/Atividade:	3.850.320,00 3,45%
2.413	- Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Convenio do Estado		
0677	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	571-Transferências do Estado referentes a Co
0679	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.400,00	571-Transferências do Estado referentes a Co
0678	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	571-Transferências do Estado referentes a Co
		Total do Projeto/Atividade:	185.400,00 0,17%
2.901	- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEF Precatórios		
0199	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.263.267,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
0200	31.90.13 Obrigações Patronais	2.368.210,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
		Total do Projeto/Atividade:	13.631.477,00 12,22%
2.903	- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEF Precatórios		
0201	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	494.400,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
0203	33.90.30 Material de Consumo	721.000,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
0206	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.400,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
0648	44.90.51 Obras e Instalações	1.792.200,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
0207	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.751.000,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
		Total do Projeto/Atividade:	4.944.000,00 4,43%
2.904	- Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação		
0669	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	206.000,00	550-Transferência do Salário-Educação



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
12	- EDUCACAO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0010	- Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
2.904	- Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação		
0131	33.90.30 Material de Consumo	146.260,00	550-Transferência do Salário-Educação
0132	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.880,00	550-Transferência do Salário-Educação
0133	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	74.160,00	550-Transferência do Salário-Educação
		Total do Projeto/Atividade: 229.300,00 0,47%	
12.361.0012	- Transporte Escolar		
2.111	- Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)		
0641	33.90.30 Material de Consumo	206.000,00	553-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0134	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.200,00	553-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade: 453.200,00 0,41%	
12.361.0013	- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
2.414	- Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE		
0135	33.90.30 Material de Consumo	51.500,00	551-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0136	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.900,00	551-Transferências de Recursos do FNDE Refer
0137	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00	551-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade: 113.300,00 0,10%	
12.361.0014	- Alimentação Escolar		
2.410	- Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE		
0138	33.90.30 Material de Consumo	496.229,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer
		Total do Projeto/Atividade: 496.229,00 0,44%	
12.361.0018	- Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas		
2.118	- Implantação e Manut. das Atividades do PROERD		
0642	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0139	33.30.41 Contribuições	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0141	33.90.30 Material de Consumo	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0142	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0143	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0144	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 101.352,00 0,09%	
12.362	- ENSINO MEDIO		
12.362.0012	- Transporte Escolar		
2.112	- Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)		
0643	33.90.30 Material de Consumo	103.000,00	576-Transferências de Recursos dos Estados p
0659	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473.000,00	576-Transferências de Recursos dos Estados p
0145	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.800,00	599-Outros Recursos Vinculados à Educação
		Total do Projeto/Atividade: 946.800,00 0,85%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL		
12.365.0015	- Educação Infantil		
2.400	- Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar		
0644	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	112.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0147	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0148	31.90.13 Obrigações Patronais	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0149	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0151	33.90.14 Diárias - Civil	3.708,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0152	33.90.30 Material de Consumo	63.860,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0153	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.136,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0154	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0155	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	7.787,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0156	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.787,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 485.707,00 0,44%	
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0015	- Educação Infantil		
1.401	- Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		
0146	44.90.51 Obras e Instalações	462.470,00	569-Outras Transferências de Recursos do FND
		Total do Projeto/Atividade: 462.470,00 0,41%	
12.366.0016	- Erradicação do Analfabetismo		
2.424	- Educação de Jovens e Adultos		
0645	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0157	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0158	31.90.13 Obrigações Patronais	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0159	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.191,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0161	33.90.30 Material de Consumo	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0162	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.652,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0163	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 73.171,00 0,07%	



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
12	- EDUCACAO			
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL			
12.367.0252	- Educação Compensatória			
2.408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros			
0646	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	51.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0164	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.956,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0165	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.596,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0166	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.596,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0168	33.90.14 Diárias - Civil	2.596,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0169	33.90.30 Material de Consumo	2.596,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0170	33.90.35 Serviços de Consultoria	7.787,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0171	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0172	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.073,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
Total do Projeto/Atividade:		111.880,00	0,10%	

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	2.667.030,00	1.006.500,00	3.673.530,00	
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	15.032.277,00	6.430.252,00	21.462.529,00	
550-Transferência do Salário-Educação	451.140,00	74.160,00	525.300,00	
551-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	113.300,00	0,00	113.300,00	
552-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	496.229,00	0,00	496.229,00	
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	453.200,00	0,00	453.200,00	
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	211.356,00	2.876.790,00	3.088.146,00	
571-Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	185.400,00	0,00	185.400,00	
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	576.000,00	0,00	576.000,00	
599-Outros Recursos Vinculados à Educação	370.800,00	20.600,00	391.400,00	
	20.556.732,00	10.408.302,00	30.965.034,00	27,75%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
03	- ESSENCIAL A JUSTICA		
03.092	- REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
03.092.0020	- Proteção e Defesa Civil		
2.121-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESSENCIAL A JUSTIÇA			
0699 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0698 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	130.600,00 0,12%
04	- ADMINISTRACAO		
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0002	- Gestão Administrativa		
1.044-Construção de 01 (um) Centro Administrativo			
0231 44.90.51	Obras e Instalações	259.560,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade:	259.560,00 0,23%
1.045-Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município			
0232 44.90.51	Obras e Instalações	129.780,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade:	129.780,00 0,12%
2.085-Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos			
0029 33.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	20.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0030 44.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	57.680,00 0,05%
2.086-Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Onerosa			
0057 31.90.13	Obrigações Patronais	92.700,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	92.700,00 0,08%
2.102-Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
0058 31.90.01	Aposentadorias e Reformas	74.160,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0600 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	185.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0059 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.700,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0060 31.90.13	Obrigações Patronais	346.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0061 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0607 31.90.91	Sentenças Judiciais	309.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0062 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0063 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0064 32.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipaçã	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0602 33.50.41	Contribuições	20.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0065 33.50.43	Subvenções Sociais	86.520,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0066 33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	63.860,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0067 33.90.14	Diárias - Civil	18.540,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0068 33.90.30	Material de Consumo	514.850,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0686 33.90.30	Material de Consumo	100.000,00	707-Transferências da União - inciso I do ar
0069 33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0070 33.90.34	Despesa de mao de obras	5.191,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0071 33.90.35	Serviços de Consultoria	154.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0072 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.900,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0073 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.365,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0074 33.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	264.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0598 33.90.41	Contribuições	61.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0075 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	319.300,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0654 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	707-Transferências da União - inciso I do ar
0603 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.300,00	750-Recursos da Contribuição de Intervenção
0076 33.90.91	Sentenças Judiciais	222.480,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0077 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0078 33.90.93	Indenizações e Restituições	61.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0079 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	164.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	4.125.566,00 3,70%
2.201-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO FEP			
0683 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	704-Transferência da União Referente a Royal
0685 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	55.038,00	704-Transferência da União Referente a Royal
0684 44.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	704-Transferência da União Referente a Royal
		Total do Projeto/Atividade:	305.038,00 0,27%
2.202-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS TRANSFERECIAS ESPECIAL DOS ESTADOS			
0687 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	710-Transferência Especial dos Estados
0688 44.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	710-Transferência Especial dos Estados
		Total do Projeto/Atividade:	150.000,00 0,13%
06	- SEGURANCAO PUBLICA		
06.182	- DEFESA CIVIL		
06.182.0020	- Proteção e Defesa Civil		
2.008-Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil			
0053 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
06	- SEGURANCAO PUBLICA		
06.182	- DEFESA CIVIL		
06.182.0020	- Proteção e Defesa Civil		
2.008	- Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil		
0054	33.90.14 Diárias - Civil	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0055	33.90.30 Material de Consumo	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0056	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	80.340,00 0,07%
25	- ENERGIA		
25.752	- ENERGIA ELETRICA		
25.752.0002	- Gestão Administrativa		
1.206	- Implantação de Energia Fotovoltativa (Energia Solar)		
0630	44.90.51 Obras e Instalações	650.587,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0631	44.90.51 Obras e Instalações	550.685,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade:	1.201.272,00 1,08%
26	- TRANSPORTE		
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO		
26.782.0532	- Sistema de Terminal Rodoviário		
1.915	- Construção, Reforma e Ampliação de Terminal Rodoviário		
0275	44.90.51 Obras e Instalações	185.400,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
0276	44.90.61 Aquisição de Imóveis	12.360,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade:	197.760,00 0,18%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS		
28.843	- DIVIDA INTERNA		
28.843.0004	- Parcelamento da Dívida Contratada		
1.251	- Encargos com Parcelamento de Dívidas		
0098	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	380.650,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	380.650,00 0,34%
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999.9999	- RESERVA ORÇAMENTÁRIA		
2.999	- Reserva de Contingência		
0100	99.99.99 Reserva de Contingência	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	123.600,00 0,11%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	4.248.306,00	1.233.117,00	5.481.423,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	1.137.785,00	1.137.785,00
704-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	105.038,00	200.000,00	305.038,00
707-Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/	150.000,00	0,00	150.000,00
710-Transferência Especial dos Estados	50.000,00	100.000,00	150.000,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.300,00	0,00	10.300,00
		Total	7.234.546,00 6,48%



ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
15	- URBANISMO		
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0453	- Desenvolvimento Urbano		
1.035	- Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		
0233	44.90.51 Obras e Instalações	123.600,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade: 123.600,00 0,11%	
1.601	- Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios		
0234	44.90.51 Obras e Instalações	247.200,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0235	44.90.51 Obras e Instalações	301.275,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
0236	44.90.61 Aquisição de Imóveis	38.934,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 587.409,00 0,53%	
1.605	- Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		
0237	44.90.51 Obras e Instalações	197.760,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
0238	44.90.61 Aquisição de Imóveis	25.956,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 223.716,00 0,20%	
15.452	- SERVICOS URBANOS		
15.452.0072	- Limpeza Publica		
2.101	- Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
0621	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	51.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0239	33.90.30 Material de Consumo	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0240	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0241	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481.486,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0622	44.90.51 Obras e Instalações	154.500,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade: 817.266,00 0,73%	
15.452.0288	- Municipalização do Sistema de Trânsito		
2.608	- Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		
0242	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.934,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0243	31.90.13 Obrigações Patronais	14.832,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0244	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0245	33.90.14 Diárias - Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0246	33.90.30 Material de Consumo	18.849,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0247	33.90.35 Serviços de Consultoria	18.540,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0248	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.849,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0249	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.731,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0250	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 151.163,00 0,14%	
15.452.0453	- Desenvolvimento Urbano		
1.037	- Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica/asfáltico em Vias Públicas		
0251	44.90.51 Obras e Instalações	599.010,40	500-Recursos não vinculados de Impostos
0252	44.90.51 Obras e Instalações	448.590,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade: 1.047.600,40 0,94%	
1.038	- Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)		
0253	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	61.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 61.800,00 0,06%	
1.039	- Implantação de Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)		
0254	44.90.51 Obras e Instalações	565.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 565.500,00 0,51%	
2.602	- Manutenção das Atividades da SMSPU		
0255	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.200,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0256	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0257	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	61.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0258	33.90.14 Diárias - Civil	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0259	33.90.30 Material de Consumo	450.620,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0260	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0261	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.753,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0262	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0263	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0264	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0265	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	87.756,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 1.316.809,00 1,18%	
15.452.0551	- Saneamento Básico		
1.017	- Construção de Galerias Pluviais		
0266	44.90.51 Obras e Instalações	368.500,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade: 368.500,00 0,33%	
15.452.0561	- Iluminação Pública		
2.075	- Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		
0267	33.90.30 Material de Consumo	286.060,00	751-Recursos da Contribuição para o Custeio



ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
15	- URBANISMO			
15.452	- SERVICOS URBANOS			
15.452.0561	- Iluminação Pública			
2.075	-Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			
0268	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.788,00	751-Recursos da Contribuição para o Custeio	
0269	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.693,00	751-Recursos da Contribuição para o Custeio	
		Total do Projeto/Atividade:	592.541,00 0,53%	
16	- HABITACAO			
16.482	- HABILITACAO URBANA			
16.482.0316	- Habitações Urbanas			
1.603	-Construção e Melhoria de Habitações Populares			
0270	44.90.51 Obras e Instalações	123.600,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:	123.600,00 0,11%	
17	- SANEAMENTO			
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0447	- Abastecimento D'água			
1.008	-Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água			
0271	44.90.51 Obras e Instalações	306.650,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:	306.650,00 0,27%	
17.512.0448	- Saneamento Geral			
1.709	-Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento			
0272	44.90.51 Obras e Instalações	247.200,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0273	44.90.61 Aquisição de Imóveis	12.360,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:	259.560,00 0,23%	
2.081	-Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			
0274	33.90.35 Serviços de Consultoria	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	24.720,00 0,02%	
26	- TRANSPORTE			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0534	- Estradas Vicinais			
1.048	-Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas			
0277	44.90.51 Obras e Instalações	445.860,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	445.860,00 0,40%	
1.901	-Construção e Restauração de Estradas Municipais			
0593	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.600,00	750-Recursos da Contribuição de Intervenção	
0278	44.90.51 Obras e Instalações	785.980,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0279	44.90.51 Obras e Instalações	385.640,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:	1.295.220,00 1,16%	
2.900	-Conservação de Estradas Municipais			
0280	33.90.30 Material de Consumo	156.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0281	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.520,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0282	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	485.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	728.820,00 0,65%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		2.786.634,00	2.867.884,40	5.654.518,40
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,00	2.669.675,00	2.669.675,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		123.600,00	0,00	123.600,00
751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi		592.541,00	0,00	592.541,00
		3.502.775,00	5.537.559,40	9.040.334,40 8,10%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
20	- AGRICULTURA			
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.0446	- Abastecimento Geral			
2.200	- Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento			
0283	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	346.080,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0284	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0285	33.50.43 Subvenções Sociais	14.832,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0286	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0287	33.90.14 Diárias - Civil	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0288	33.90.30 Material de Consumo	503.450,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0289	33.90.31 Premiacoés Culturais, Art., Cient. e Desportivas	14.832,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0290	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0291	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.944,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0292	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.456,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0293	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.282,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0294	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.944,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0295	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	185.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		1.722.380,00 1,54%
20.605.0447	- Abastecimento D'água			
1.203	- Construção de Poços e Reservatórios D'água			
0296	44.90.51 Obras e Instalações	350.480,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		350.480,00 0,31%
20.605.0701	- Desenvolvimento Agrícola			
1.201	- Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres			
0297	44.90.51 Obras e Instalações	194.670,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		194.670,00 0,17%
20.606	- EXTENSAO RURAL			
20.606.0111	- Extensão Rural			
1.209	- Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural			
0298	44.90.51 Obras e Instalações	90.846,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		90.846,00 0,08%
20.607	- IRRIGACAO			
20.607.0077	- Irrigação			
1.207	- Instalação de Sistema de Irrigação			
0299	44.90.51 Obras e Instalações	61.800,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		61.800,00 0,06%
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA			
20.608.0701	- Desenvolvimento Agrícola			
1.036	- Aquisição de Patrulhas Mecanizadas			
0300	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	123.600,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		123.600,00 0,11%
25	- ENERGIA			
25.752	- ENERGIA ELETRICA			
25.752.0269	- Eletrificação Rural			
1.205	- Construção de Redes de Eletrificação Rural			
0672	44.90.51 Obras e Instalações	350.000,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		350.000,00 0,31%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		1.536.980,00	535.880,00	2.072.860,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,00	820.916,00	820.916,00
		1.536.980,00	1.356.796,00	2.893.776,00 2,59%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
18	- GESTAO AMBIENTAL		
18.541	- PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
18.541.0602	- Desenvolvimento Ambiental		
2.122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL		
0702	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.268,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0701	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0700	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
Total do Projeto/Atividade:		117.868,00	0,11%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não vinculados de Impostos	117.868,00	0,00	117.868,00	0,11%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
13	- CULTURA			
13.391	- PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13.391.0019	- Patrimônio Histórico Protegido e Conservado			
2.119	-Realização da Semana do Museu			
0173	33.90.30 Material de Consumo	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0174	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0175	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		37.080,00 0,03%
13.392	- DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0247	- Difusão Cultural			
1.034	-Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal			
0176	44.90.51 Obras e Instalações	318.225,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		318.225,00 0,29%
1.041	-Construção de Espaços para Eventos Culturais			
0177	44.90.51 Obras e Instalações	358.650,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		358.650,00 0,32%
1.409	-Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros			
0178	44.90.51 Obras e Instalações	123.600,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:		123.600,00 0,11%
2.406	-Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			
0179	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.765,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0180	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0181	33.50.43 Subvenções Sociais	14.832,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0182	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	15.574,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0183	33.90.14 Diárias - Civil	3.893,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0184	33.90.30 Material de Consumo	74.160,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0185	33.90.31 Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0186	33.90.34 Despesa de mao de obras	2.596,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0187	33.90.35 Serviços de Consultoria	6.489,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0188	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.347,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0189	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	394.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0190	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	6180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:		672.068,00 0,60%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		709.148,00	0,00	709.148,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,00	800.475,00	800.475,00
		709.148,00	800.475,00	1.509.623,00 1,35%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		

26	- TRANSPORTE		
26.782	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
26.782.0534	- Estradas Vicinais		
1.012	-Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal		
0302	44.90.51 Obras e Instalações	365.510,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade:	365.510,00 0,33%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	365.510,00	365.510,00 0,33%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
04	- ADMINISTRACAO			
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0003	- Gestão Financeira e Tributária			
2.103	- Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			
0084	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.160,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0085	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0086	33.90.14 Diárias - Civil	18.540,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0087	33.90.30 Material de Consumo	24.720,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0088	33.90.35 Serviços de Consultoria	24.720,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0089	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.596,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0090	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.260,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0091	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	26.700,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
0092	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	29.664,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:		265.740,00 0,24%
04.544	- RECURSOS HIDRICOS			
04.544.0002	- Gestão Administrativa			
2.203	- ADMINISTRATIVO COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DE RECURSOS MINERAIS			
0694	33.90.30 Material de Consumo	100.000,00		708-Transferência da União Referente à Compe
0693	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		708-Transferência da União Referente à Compe
0692	44.90.51 Obras e Instalações	245.600,00		708-Transferência da União Referente à Compe
		Total do Projeto/Atividade:		445.600,00 0,40%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	- DIVIDA INTERNA			
28.843.0004	- Parcelamento da Dívida Contratada			
2.078	- Encargos com o Parcelamento de Dívidas			
0099	32.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato	12.360,00		500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:		12.360,00 0,01%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		248.436,00	29.664,00	278.100,00
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos		200.000,00	245.600,00	445.600,00
		448.436,00	275.264,00	723.700,00 0,65%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL		
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO		
08.241.0478	- Assistência Social e Cidadania		
2.808	-Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa		
0334	33.90.30 Material de Consumo	23.484,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0335	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	6.180,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0336	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.192,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0337	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.888,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0338	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.888,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	76.632,00 0,07%
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08.243.0168	- Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente		
2.810	-Implantação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente		
0339	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	6.489,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0340	33.90.14 Diárias - Civil	5.191,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0341	33.90.30 Material de Consumo	44.372,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0342	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	6.489,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0343	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.248,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0344	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.787,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0345	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.596,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	95.172,00 0,09%
08.243.0488	- Programa Criança Feliz (SUAS)		
2.801	-Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância		
0609	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	225.280,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0651	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0346	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	61.800,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0347	33.90.14 Diárias - Civil	3.708,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0348	33.90.30 Material de Consumo	43.260,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0349	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.160,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0350	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.500,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	484.708,00 0,43%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0478	- Assistência Social e Cidadania		
2.088	-Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19		
0351	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.096,22	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0353	33.90.30 Material de Consumo	103.000,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0354	33.90.35 Serviços de Consultoria	24.720,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0355	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.260,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0356	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.540,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	403.616,22 0,36%
2.089	-Aquisição de EPis, Ações de Enfrent. e Eliminação do Coronavírus COVID-19		
0357	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	37.080,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	37.080,00 0,03%
2.807	-Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		
0358	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	132.870,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0359	33.90.30 Material de Consumo	179.220,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0360	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.464,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0361	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.956,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	429.510,00 0,38%
2.809	-Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)		
0362	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.580,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0596	31.90.13 Obrigações Patronais	156.650,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0363	33.90.30 Material de Consumo	37.080,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0364	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.012,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0365	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.428,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	403.750,00 0,36%
2.811	-Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)		
0366	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.160,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0367	33.90.14 Diárias - Civil	6.180,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0368	33.90.30 Material de Consumo	24.720,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0369	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.652,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0370	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.428,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
		Total do Projeto/Atividade:	243.140,00 0,22%
2.813	-Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)		
0371	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re
0372	33.90.14 Diárias - Civil	6.180,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re
0373	33.90.30 Material de Consumo	24.720,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
08	- ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0478	- Assistência Social e Cidadania			
2.813	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)			
0374	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.832,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0375	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.720,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:	194.052,00 0,17%	
2.814	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)			
0650	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0376	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.900,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0377	33.90.14 Diárias - Civil	3.708,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0378	33.90.30 Material de Consumo	37.080,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0379	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.080,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0380	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.540,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0381	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	24.720,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
		Total do Projeto/Atividade:	182.028,00 0,16%	
2.815	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)			
0382	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.540,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0383	33.90.14 Diárias - Civil	6.180,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0384	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.540,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0385	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.540,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
		Total do Projeto/Atividade:	61.800,00 0,06%	
08.244.0486	- Assistência Social Geral			
2.806	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
0617	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	72.100,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0386	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.300,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0387	31.90.13 Obrigações Patronais	61.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0388	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0389	33.50.43 Subvenções Sociais	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0390	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0391	33.90.14 Diárias - Civil	13.390,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0670	33.90.14 Diárias - Civil	5.150,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0392	33.90.30 Material de Consumo	62.212,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0601	33.90.30 Material de Consumo	5.150,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0393	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0394	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.416,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0395	33.90.35 Serviços de Consultoria	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0396	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.820,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0606	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0397	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.744,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0610	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0398	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0399	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.440,00	701-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0400	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0401	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	147.290,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	916.584,00 0,82%	
08.422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
08.422.0478	- Assistência Social e Cidadania			
2.812	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas			
0402	33.90.30 Material de Consumo	24.720,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0403	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.236,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0404	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	23.484,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0405	33.90.35 Serviços de Consultoria	12.360,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0406	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.316,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
0407	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	
		Total do Projeto/Atividade:	101.476,00 0,09%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		690.190,00	147.290,00	837.480,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		2.455.876,22	61.800,00	2.517.676,22
701-Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		274.392,00	0,00	274.392,00
		3.420.458,22	209.090,00	3.629.548,22 3,25%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.0485	- Assistência a Pessoa Idosa				
2.802	- Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade				
0303	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.416,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0304	33.90.14	Diárias - Civil	4.944,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0305	33.90.30	Material de Consumo	19.776,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0306	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0307	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.350,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0308	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade:	74.734,00	0,07%
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0483	- Assistência ao Menor				
2.800	- Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente				
0309	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.520,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0310	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0311	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.068,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0312	33.90.14	Diárias - Civil	7.416,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0313	33.90.30	Material de Consumo	23.484,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0314	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.944,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0315	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.956,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0316	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0317	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0318	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.888,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade:	243.288,00	0,22%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0486	- Assistência Social Geral				
2.804	- Manutenção dos Serviços de Assistência Social				
0319	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0320	31.90.13	Obrigações Patronais	18.540,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0321	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0322	33.90.04	Contratação por Tempo Determinado	74.160,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0323	33.90.14	Diárias - Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0324	33.90.30	Material de Consumo	92.700,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0325	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.750,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0326	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0327	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.476,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0328	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.383,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0329	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0330	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0331	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade:	834.341,00	0,75%
08.244.0487	- Assistência Comunitária				
1.802	- Construção e Recuperação de Centros Sociais				
0332	44.90.51	Obras e Instalações	280.650,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0333	44.90.51	Obras e Instalações	636.540,00	665-Transferências de Convênios e outros Rep	
			Total do Projeto/Atividade:	917.190,00	0,82%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos			1.111.987,00	321.026,00	1.433.013,00
665-Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência			0,00	636.540,00	636.540,00
			1.111.987,00	957.566,00	2.069.553,00
					1,85%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
10	- SAÚDE			
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0428	- Assistência Médica e Sanitária			
1.701	- Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde			
0409	44.90.51 Obras e Instalações	360.500,00	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde	
0408	44.90.51 Obras e Instalações	407.880,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0410	44.90.61 Aquisição de Imóveis	206.000,00	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde	
		Total do Projeto/Atividade:	974.380,00 0,87%	
2.700	- Manutenção do Sistema de Saúde do Município			
0411	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0412	31.90.13 Obrigações Patronais	63.860,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0413	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.450,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0414	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.489,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0415	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado	61.800,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0416	33.90.14 Diárias - Civil	9.085,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0417	33.90.30 Material de Consumo	32.056,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0418	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	4.438,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0419	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	7.787,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0420	33.90.34 Despesa de mão de obras	1.298,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0421	33.90.35 Serviços de Consultoria	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0422	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.132,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0423	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.930,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0424	33.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	54.740,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0425	33.90.93 Indenizações e Restituições	7.416,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0426	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	289.842,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	738.537,00 0,66%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		448.695,00	289.842,00	738.537,00
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	566.500,00	566.500,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,00	407.880,00	407.880,00
		448.695,00	1.264.222,00	1.712.917,00 1,54%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
10	- SAÚDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0030	- Apoio ao Programa Saúde da Família		
2.709	- Núcleo Ampliado, Saúde da Família e Atenção Primária-ENASFAP		
0632	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	103.730,64	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0433	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0435	33.90.14 Diárias - Civil	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0436	33.90.30 Material de Consumo	53.148,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0437	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.944,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0438	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.720,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0440	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	82.400,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	590.302,64 0,53%
10.301.0031	- Atenção à Saúde		
2.023	- Manutenção de Polos de Academias de Saúde		
0633	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	37.080,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0441	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.080,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0443	33.90.30 Material de Consumo	41.200,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0444	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0445	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.720,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0446	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	61.800,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	214.240,00 0,19%
2.024	- Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica		
0594	31.90.13 Obrigações Patronais	970.478,86	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0447	33.90.30 Material de Consumo	432.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0448	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.400,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0449	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.200,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	1.835.678,86 1,65%
2.064	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO SESAPI		
0706	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0707	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	42.488,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	142.488,00 0,13%
2.080	- Implementação das Ações de Atenção Psicossocial		
0616	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	74.160,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0613	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0656	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0624	31.90.13 Obrigações Patronais	61.800,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0452	33.90.14 Diárias - Civil	6.180,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0453	33.90.30 Material de Consumo	166.860,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0454	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.800,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0455	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.608,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0456	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.360,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	592.868,00 0,53%
2.090	- Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19		
0619	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	442.900,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0457	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.200,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0459	33.90.30 Material de Consumo	494.400,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0460	33.90.35 Serviços de Consultoria	82.400,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0461	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.700,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0462	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.550,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0463	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	247.200,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	2.003.350,00 1,80%
2.096	- Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS		
0634	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	66.950,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0427	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0428	33.90.14 Diárias - Civil	5.191,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0429	33.90.30 Material de Consumo	399.228,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0430	33.90.35 Serviços de Consultoria	52.324,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0431	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.467,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0432	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.291,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0592	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	338.600,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re
		Total do Projeto/Atividade:	1.350.451,00 1,21%
2.097	- TRANSFERENCIAS ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE		
0690	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	710-Transferência Especial dos Estados
0691	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	710-Transferência Especial dos Estados
0689	44.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	710-Transferência Especial dos Estados
		Total do Projeto/Atividade:	200.000,00 0,18%
2.107	- Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD		
0635	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	37.080,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
10	- SAÚDE		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0031	- Atenção à Saúde		
2.107-Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD			
0464	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.180,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0467	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.900,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	280.160,00 0,25%
2.108-Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde			
0614	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	77.250,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0671	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	51.500,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0468	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0470	33.90.30 Material de Consumo	121.128,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0471	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.220,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0473	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	37.080,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
		Total do Projeto/Atividade:	424.978,00 0,38%
2.109-Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)			
0636	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	133.900,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0475	33.90.30 Material de Consumo	721.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0476	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.200,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0477	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597.400,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0478	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.720,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0655	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	329.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0479	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	412.000,00	601-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	2.259.820,00 2,03%
2.110-Modelo de Financiamento da APS-Previne Brasil			
0637	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	123.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0480	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.500,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0481	33.90.30 Material de Consumo	257.500,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0482	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.888,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0483	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.500,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	493.988,00 0,44%
2.702-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
0484	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	270.478,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0485	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0486	31.90.13 Obrigações Patronais	309.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0487	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117.420,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0488	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	18.540,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0489	31.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas	22.248,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0491	33.90.14 Diárias - Civil	64.890,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0492	33.90.30 Material de Consumo	663.595,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0493	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.382,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0494	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	206.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0495	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	23.484,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0496	33.90.35 Serviços de Consultoria	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0497	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	302.777,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0498	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.156,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0499	33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	300.000,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0500	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	86.520,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0501	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	19.467,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0502	33.90.93 Indenizações e Restituições	17.261,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
0503	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	188.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade:	3.449.218,00 3,09%
2.703-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVENIO FEDERAL			
0682	33.90.30 Material de Consumo	50.000,00	631-Transferências do Governo Federal refere
0681	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	631-Transferências do Governo Federal refere
0680	44.90.51 Obras e Instalações	147.360,00	631-Transferências do Governo Federal refere
		Total do Projeto/Atividade:	297.360,00 0,27%
2.704-Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS			
0623	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	148.320,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0504	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.120,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0505	33.90.14 Diárias - Civil	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0506	33.90.30 Material de Consumo	82.400,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	1.071.200,00 0,96%
2.706-Programa de Saúde Bucal-PSB			
0620	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	123.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0507	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	648.900,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
0509	33.90.14 Diárias - Civil	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS
		Total do Projeto/Atividade:	784.860,00 0,70%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
10	- SAUDE			
10.301	- ATENCAO BASICA			
10.301.0031	- Atenção à Saúde			
2.708	- Programa de Saúde Familiar- PSF			
0615	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	412.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0510	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0512	33.90.14 Diárias - Civil	30.900,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade: 1.287.500,00 1,15%		
10.301.0151	- Assistência Farmacêutica			
2.104	- Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)			
0638	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	18.540,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0513	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.480,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0515	33.90.14 Diárias - Civil	2.472,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade: 37.492,00 0,03%		
2.105	- Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica			
0516	33.90.30 Material de Consumo	515.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade: 515.000,00 0,46%		
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0032	- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
2.084	- Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
0599	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	185.400,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0518	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.900,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0519	31.90.13 Obrigações Patronais	124.720,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0520	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0522	33.90.14 Diárias - Civil	25.750,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0523	33.90.30 Material de Consumo	103.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0524	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.720,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0525	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.080,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0526	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	61.800,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade: 720.730,00 0,65%		
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0007	- Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar			
1.009	- Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)			
0527	44.90.51 Obras e Instalações	318.650,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade: 318.650,00 0,29%		
10.304.0803	- Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária			
2.710	- Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA			
0639	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	103.000,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0528	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.304,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0529	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0530	33.90.14 Diárias - Civil	3.708,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0531	33.90.30 Material de Consumo	34.608,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0532	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.540,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade: 189.520,00 0,17%		
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0429	- Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis			
2.712	- Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE			
0640	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.900,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0533	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.600,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0534	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0535	33.90.14 Diárias - Civil	3.708,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0536	33.90.30 Material de Consumo	30.900,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0537	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.720,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
0538	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00	600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	
		Total do Projeto/Atividade: 547.548,00 0,49%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		4.272.669,00	188.400,00	4.461.069,00
600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco		9.723.879,50	535.600,00	10.259.479,50
601-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco		0,00	412.000,00	412.000,00
602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco		1.756.150,00	247.200,00	2.003.350,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		1.124.966,00	191.928,00	1.316.894,00
631-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa		150.000,00	147.360,00	297.360,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,00	657.250,00	657.250,00
710-Transferência Especial dos Estados		100.000,00	100.000,00	200.000,00
		17.127.664,50	2.479.738,00	19.607.402,50 17,57%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
10	- SAÚDE			
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0031	- Atenção à Saúde			
1.029-Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes				
0539 44.90.51	Obras e Instalações		391.400,00	632-Transferências do Estado referentes a Co
			Total do Projeto/Atividade:	391.400,00 0,35%
10.302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0031	- Atenção à Saúde			
2.962-Manutenção da UMS Inhazinha Nunes				
0604 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	329.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0540 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0541 31.90.13	Obrigações Patronais	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0542 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.956,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0544 33.90.14	Diárias - Civil	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0545 33.90.30	Material de Consumo	491.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0547 33.90.35	Serviços de Consultoria	41.200,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0548 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.900,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0550 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.500,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0552 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.540,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0553 33.90.93	Indenizações e Restituições	15.450,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0554 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	185.400,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade:	1.770.866,00 1,59%
2.963-IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE COVID-19 ESTADUAL				
0605 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	103.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0555 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0560 33.90.30	Material de Consumo	126.600,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0563 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.600,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
0567 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	95.200,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos	
			Total do Projeto/Atividade:	534.000,00 0,48%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		1.585.466,00	185.400,00	1.770.866,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		438.800,00	95.200,00	534.000,00
632-Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc		0,00	391.400,00	391.400,00
		2.024.266,00	672.000,00	2.696.266,00 2,42%



ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L		
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
14	- DIREITOS DA CIDADANIA			
14.422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.422.0971	- Juventude e Cidadania			
2.082	-Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude			
0568	33.90.30 Material de Consumo	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0569	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0570	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	37.080,00 0,03%	
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0224	- Desporto Amador			
1.407	-Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas			
0571	44.90.51 Obras e Instalações	556.050,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	556.050,00 0,50%	
2.014	-Implantação do Programa Segundo Tempo			
0572	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.260,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0573	33.90.14 Diárias - Civil	12.360,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0574	33.90.30 Material de Consumo	86.520,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0575	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	24.720,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0576	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.800,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0577	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.800,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
0578	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	123.600,00	700-Outras Transferências de Convênios ou Re	
		Total do Projeto/Atividade:	414.060,00 0,37%	
2.404	-Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Esporte e Juventude			
0579	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.600,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0580	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0581	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.472,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0582	33.50.43 Subvenções Sociais	24.720,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0583	33.90.14 Diárias - Civil	6.180,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0584	33.90.30 Material de Consumo	23.484,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0585	33.90.31 Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	18.540,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0586	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0587	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.240,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0588	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.780,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
0589	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.360,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade:	491.916,00 0,44%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos		516.636,00	568.410,00	1.085.046,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		290.460,00	123.600,00	414.060,00
		807.096,00	692.010,00	1.499.106,00 1,34%

TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	24.659.155,00	8.091.755,75	32.750.910,75
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.831.955,00	1.198.096,00	12.030.051,00
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.363.191,36	0,00	4.363.191,36
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.223.974,36	1.285.935,00	4.509.909,36
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.181.595,68	0,00	2.181.595,68
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	15.032.277,00	6.430.252,00	21.462.529,00
550-Transferência do Salário-Educação	451.140,00	74.160,00	525.300,00
551-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	113.300,00	0,00	113.300,00
552-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	496.229,00	0,00	496.229,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	453.200,00	0,00	453.200,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	211.356,00	2.876.790,00	3.088.146,00
571-Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculado	185.400,00	0,00	185.400,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	576.000,00	0,00	576.000,00
599-Outros Recursos Vinculados à Educação	370.800,00	20.600,00	391.400,00
600-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Ma	9.723.879,50	535.600,00	10.259.479,50
601-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de E	0,00	412.000,00	412.000,00
602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de M	1.756.150,00	247.200,00	2.003.350,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.563.766,00	287.128,00	1.850.894,00
631-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses	150.000,00	147.360,00	297.360,00
632-Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculado	0,00	391.400,00	391.400,00
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	566.500,00	566.500,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.455.876,22	61.800,00	2.517.676,22
665-Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Soci	0,00	636.540,00	636.540,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	290.460,00	6.983.091,00	7.273.551,00



ORGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
701-	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	274.392,00	0,00	274.392,00
704-	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	105.038,00	200.000,00	305.038,00
707-	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	150.000,00	0,00	150.000,00
708-	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	200.000,00	245.600,00	445.600,00
710-	Transferência Especial dos Estados	150.000,00	200.000,00	350.000,00
750-	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	133.900,00	0,00	133.900,00
751-	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	592.541,00	0,00	592.541,00
Total Geral:		80.695.576,12	30.891.807,75	111.587.383,87

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
500 Recursos não vinculados de Impostos				
001	500	TESOURO	32.708.117,75	19.784.945,40
002	500	TESOURO PROPRIOS FUS	18.073,00	4.461.069,00
003	500	TESOURO PROPRIOS FMAS	12.360,00	837.480,00
004	500	TESOURO PROPRIOS UMS	12.360,00	1.770.866,00
005	500	TESOURO PROPRIOS FME	0,00	3.673.530,00
024	500	TESOURO CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.223.020,35
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
040	540	TESOURO DO FNDE FUNDEB 30%	4.801.923,00	4.801.923,00
060	540	TESOURO DO FNDE FUNDEB 70%	7.228.128,00	7.228.128,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
045	541	TESOURO DO FNDE FUNDEB-VAAF 70%	4.363.191,36	4.363.191,36
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
048	542	TESOURO DO FNDE FUNDEB VAAT 70%	2.923.974,36	2.923.974,36
067	542	TESOURO DO FNDE FUNDEB VAAT 30%	1.585.935,00	1.585.935,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				
068	543	TESOURO DO FNDE FUNDEB VAAR 70%	2.181.595,68	2.181.595,68
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF				
046	544	TESOURO PRECATORIOS FUNDEF	21.462.529,00	21.462.529,00
550 Transferência do Salário-Educação				
008	550	TESOURO FNDE-QSE-SALARIO-EDUCAÇÃO	525.300,00	525.300,00
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
027	551	TESOURO DO FNDE/PDDE	113.300,00	113.300,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
055	552	TESOURO DO FNDE PNAE-ALIM. ESCOLAR	496.229,00	496.229,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
034	553	TESOURO DO FNDE/PNATE	453.200,00	453.200,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE				
036	569	TESOURO DO FNDE	3.088.146,00	3.088.146,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação				
075	571	TESOURO DO ESTADO EDUCACAO	185.400,00	185.400,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				
202	576	TESOURO DO ESTADO EDUCACAO	576.000,00	576.000,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação				
031	599	TESOURO VINCULADOS À EDUCACAO	391.400,00	391.400,00
600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde				



FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
011	600	TESOURO FNS-PACS	1.071.200,00	1.071.200,00
019	600	TESOURO FNS	214.240,00	214.240,00
021	600	TESOURO FNS-SAMU	720.730,00	720.730,00
061	600	TESOURO FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	737.068,00	737.068,00
080	600	TESOURO FNS ATENÇÃO PRIMARIA	6.963.749,50	6.963.749,50
082	600	TESOURO FNS ASSIST. FARMACEUTICA	552.492,00	552.492,00
601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
195	601	TESOURO FNS ATENÇÃO PRIMARIA	412.000,00	412.000,00
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Recur				
026	602	TESOURO DO FNS COVID-19	2.003.350,00	2.003.350,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
032	621	TESOURO ESTADUAL LRPD	280.160,00	280.160,00
044	621	TESOURO DO ESTADO CAPS	469.268,00	469.268,00
203	621	TESOURO DO ESTADO COVID-19	534.000,00	534.000,00
206	621	TESOURO ESTADUAL COFINANCIAMENTO	424.978,00	424.978,00
210	621	TESOURO DO ESTADO SESAPI	142.488,00	142.488,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde				
209	631	TESOURO FEDERAL CONVENIO SAÚDE	297.360,00	297.360,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde				
076	632	TESOURO DO ESTADO SAÚDE	391.400,00	391.400,00
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde				
017	659	TESOURO VINCULADOS À SAUDE	566.500,00	566.500,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
007	660	TESOURO FNAS	2.076.980,00	2.076.980,00
066	660	TESOURO DO FNAS-COVID-19	440.696,22	440.696,22
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social				
197	665	TESOURO CONVENIO SOCIAL	636.540,00	636.540,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União				
199	700	TESOURO CONVENIO UNIÃO	7.273.551,00	7.273.551,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados				
018	701	TESOURO DO GOVERNO DO ESTADO	274.392,00	274.392,00
704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				
188	704	TESOURO BONUS DO PETROLEO MUNICIPIO	305.038,00	305.038,00
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020				
184	707	TESOURO LC 176/2020	150.000,00	150.000,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				
189	708	TESOURO RECURSOS MINERAIS	445.600,00	445.600,00

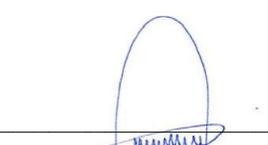


FR	OR	Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
710 Transferência Especial dos Estados				
208	710	TESOURO ESTADUAL EMENDAS IMPOSITIVAS	350.000,00	350.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
016	750	TESOURO CIDE	133.900,00	133.900,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				
054	751	TESOURO COSIP	592.541,00	592.541,00
T O T A L G E R A L			111.587.383,87	111.587.383,87

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
500	Recursos não vinculados de Impostos	32.750.910,75	32.750.910,75
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.030.051,00	12.030.051,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.363.191,36	4.363.191,36
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.509.909,36	4.509.909,36
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.181.595,68	2.181.595,68
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	21.462.529,00	21.462.529,00
550	Transferência do Salário-Educação	525.300,00	525.300,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	113.300,00	113.300,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P	496.229,00	496.229,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	453.200,00	453.200,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.088.146,00	3.088.146,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	185.400,00	185.400,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	576.000,00	576.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	391.400,00	391.400,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e	10.259.479,50	10.259.479,50
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Re	412.000,00	412.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e	2.003.350,00	2.003.350,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.850.894,00	1.850.894,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúd	297.360,00	297.360,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	391.400,00	391.400,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	566.500,00	566.500,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.517.676,22	2.517.676,22
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	636.540,00	636.540,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.273.551,00	7.273.551,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	274.392,00	274.392,00
704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	305.038,00	305.038,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	150.000,00	150.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	445.600,00	445.600,00
710	Transferência Especial dos Estados	350.000,00	350.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	133.900,00	133.900,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	592.541,00	592.541,00
T O T A L G E R A L		111.587.383,87	111.587.383,87


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



DESCRIÇÃO	PREVISTO/FIXADO	ATÉ O MÊS
RECEITAS APURADAS NO PERÍODO:		
Receita de Impostos e Transferências para SAÚDE (RIT)	34.376.710,22	0,00
Receita de Impostos e Transferências para EDUCAÇÃO (RIT)	34.376.710,22	0,00
Total das Receitas para o DUODÉCIMO	35.791.827,22	
Receitas de Aplicação do FUNDEB	187.935,00	0,00
Complementação para o FUNDEB	0,00	0,00
Transferências para o FUNDEB	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB	-5.544.294,84	0,00
Ganho ou Perda do FUNDEB	-5.544.294,84	0,00
Total de Receitas com Programas de SAÚDE	13.093.950,50	0,00
Total de Receitas com Programas de EDUCAÇÃO	4.168.300,00	0,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA COM A DESPESA PARA A CÂMARA:

Total das Receitas para o DUODÉCIMO	35.791.827,22
Total das Despesas com a Câmara Municipal	2.223.020,35
Porcentagem Apurada	6,21%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E SALDOS APURADOS COM A EDUCAÇÃO:

Despesas da Função Educação (Recursos do Tesouro e FUNDEB)	26.758.277,40	0,00
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior(Educação)	0,00	0,00
(-)Ganho do FUNDEB	-5.544.294,84	0,00
(-)Complementação para o FUNDEB	0,00	0,00
(-)Rendimentos do FUNDEB	187.935,00	0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ.(Educação)	0,00	0,00
= GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	32.114.637,24	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Educação).....	93,42%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM O FUNDEB, SEGUNDO AS DESPESAS PAGAS:

Saldo Disponibilidades Financeiras do FUNDEB (Movimento e Aplicação)		0,00
Despesas do FUNDEB com o Magistério (70%)	16.390.149,40	0,00
	8.721,18%	0,00%
Despesas do FUNDEB com o Administrativo (30%)	0,00	0,00
	0,00%	0,00%
Total de Despesas com o FUNDEB	16.390.149,40	0,00
	8.721,18%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

Despesas da Função Saúde (Com recursos próprios)	6.970.472,00	0,00
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior(Saúde)	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ.(Saúde)	0,00	0,00
= GASTOS COM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.970.472,00	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Saúde).....	20,28%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	106.844.388,87	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União de Emendas Individuais	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	106.844.388,87	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	49.449.879,12	46,28%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	57.695.969,99	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (0,95/MAX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	54.811.171,49	51,30%
LIMITE DE ALERTA (0,90/MAX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	51.926.372,99	48,60%