LEI Nº 1.377/2023

EMENTA: Dispõe sobre o **Orçamento Programa Anual** do Município de Inajá -PE Exercício Financeiro de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE INAJÁ, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Emenda nº 31 a Constituição Estadual de 27 de junho de 2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele Sanciona e Promulga seguinte Lei.

Art. 1º - O Orçamento – Programa – Anual do Município de INAJÁ para o exercício de 2024 compreendendo o Orçamento Fiscal de Seguridade Social e de Investimentos dos Poderes Executivo e Legislativo, Fundo de Previdência, demais Fundos, Órgãos e entidades da administração direta será constituído pelas receitas do Tesouro Municipal, através das receitas próprias, das transferências constitucionais, transferências voluntárias, convênios, e da Receita Previdenciárias, estimando a receita global em R$ 144.878.100,00 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil e cem reais) e fixa a despesa geral em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição.

Art 2º - A estimativa da receita global e a fixação da despesa geral, foram orçadas com os preços vigentes em agosto de 2023, para vigência a partir de janeiro de 2024, conforme estabelece a Lei de Orçamentárias.

PARAGRAFO ÚNICO – Durante a vigência da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, as atualizações monetárias deverão ocorrer em conformidade com:

A) Correção Trimestral com base em índice oficial (IPC-A)

B) Crescimento Nominal das Receitas Correntes

Art 3º - A receita global será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

1 – DESPESAS POR FUNCOES (RECURSO DE TODAS AS FONTES)	
01 LEGISLATIVA	3.457.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	19.287.620,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.085.100,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.985.000,00
10 SAÚDE	26.194.000,00
12 EDUCAÇÃO	54.607.000,00
13 CULTURA	4.670.000,00
15 URBANISMO	7.061.000,00
16 HABITAÇÃO	50.000,00
17 SANEAMENTO	740.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.311.000,00
20 AGRICULTURA	1.140.000,00
26 TRANSPORTE	6.400.000,00
27 DESPORTO E LAZER	214.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.658.380,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.018.000,00
TOTAL	**144.878.100,00**

Art 6º - Atendendo ao disposto do Art 56, da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de marco de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento especifico, por parte do Poder Executivo, será efetuada em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada à fragmentação, excetuando-se as receitas das Autarquias.

Art 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

A) Abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2024, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do orçamento anual do referido exercício, na forma que dispõe os artigos sétimo e quadragésimo terceiro da Lei Federal nº 4.320 de 17 de marco de 1964. Para atender as despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

B) Abrir créditos adicionais até o montante dos recursos captados por convênios firmados com os Municípios, Estados e União, desde que tenha definidas as aplicações e prazo de vigência, inclusive da contrapartida exigida. Não sendo computado, neste caso o limite da alínea anterior.

C) Fazer transposição de dotações, remanejando os recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de um mesmo Projeto Atividade. Não

sendo também computado para o limite estabelecido na alínea "A", desse artigo.

D) Não se incluem no limite de suplementação, previsto no artigo 22 da presente Lei, as dotações do mesmo grupo para atendimento das seguintes despesas:

I – transferencia de fundos ao Poder Legislativo.

II - pessoal e encargos pessoais;

III – pagamentos do sistema previdenciário;IV – pagamento de serviços da dívida;

V – pagamento de despesas corrente relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde ,Sistema de Ensino, Sistema Previdenciário e de Assistência Social ;

VI – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida.

§ 1° Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Art 8° - Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento orçamentário, bem como, a inclusão de elemento, de fonte de recursos, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa num mesmo projeto, atividade ou operação especial, sem que haja acréscimo ao seu valor, serão feitos mediante a registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, e não oneram à autorização constante no caput deste artigo, independentemente de formalização legal específica

Art. 9°- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar n° 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais

Art 10° - No exercício de 2023 o Prefeito Municipal, em nome do Município, poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e similares com órgãos da administração Federal e Estadual, e também com a iniciativa privada, objetivando a execução de projetos e atividades de interesse comum.

Art 11° – O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa,

inclusive a programação financeira para o exercício de 2022, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação especifica, além de outras medidas imposta pela LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art 12º – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Inajá-PE, em 11 de Dezembro de 2023.

MARCELO MACHADO FREIRE
Prefeito Constitucional

inclusive a programação financeira para o exercício de 2022, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação especifica, além de outras medidas imposta pela LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art 12º – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Inajá-PE, em 11 de Dezembro de 2023.

MARCELO MACHADO FREIRE
Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Lei 4.320/64 Anexo 1

Consolidado

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR	
Receitas Correntes.		128.899.100,00	Despesas Correntes		119.234.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.972.600,00		Pessoal e Encargos Sociais	64.785.540,00	
Contribuições	4.959.000,00		Juros e Encargos da Dívida	83.100,00	
Receita Patrimonial	1.179.820,00		Outras Despesas Correntes	54.365.660,00	
Receita de Serviços	101.800,00				
Transferências Correntes	115.483.880,00				
Outras Receitas Correntes	2.202.000,00				
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		4.426.000,00			
Contribuições (Intra-Orçamentária)	4.426.000,00				
Déficit		0,00	Superávit		9.664.800,00
TOTAL		133.325.100,00	TOTAL		128.899.100,00
Superávit do Orçamento Corrente		13.072.800,00	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
Receitas de Capital		11.553.000,00	Despesas de Capital		24.625.800,00
Alienação de Bens	224.000,00		Investimentos	23.981.600,00	
Transferências de Capital	11.329.000,00		Inversões Financeiras	40.000,00	
			Amortização da Dívida	604.200,00	
TOTAL		24.625.800,00	TOTAL		24.625.800,00

Receitas Correntes	133.325.100,00	Despesas Correntes	119.234.300,00
Receitas de Capital	11.553.000,00	Despesas de Capital	24.625.800,00
		Reserva de Contingência	1.018.000,00
TOTAL	144.878.100,00	TOTAL	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo

Consolidado

RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	128.899.100,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.972.600,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	4.959.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	1.179.820,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	101.800,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	115.483.880,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	2.202.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	11.553.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	224.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	11.329.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes (Intra-Orçamentária)	4.426.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)	4.426.000,00
	TOTAL	144.878.100,00

DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Legislativa	3.457.000,00
04	Administração	19.287.620,00
08	Assistência Social	4.085.100,00
09	Previdência Social	10.985.000,00
10	Saúde	26.194.000,00
12	Educação	54.607.000,00
13	Cultura	4.670.000,00
15	Urbanismo	7.061.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	740.000,00
18	Gestão Ambiental	1.311.000,00
20	Agricultura	1.140.000,00
26	Transporte	6.400.000,00
27	Desporto e Lazer	214.000,00
28	Encargos Especiais	3.658.380,00
99	Reserva de Contingencia	1.018.000,00
	TOTAL	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE

Consolidado

FONTE DE RECURSO	RECEITA PREVISTA	DESPESA FIXADA
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	6.106.000,00	0,00
218 - Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	100.000,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	900.000,00	0,00
500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.989.600,00	41.209.100,00
500.1001 - Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	6.170.000,00
500.1002 - Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	12.212.000,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	120.000,00
540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.300.000,00	6.130.000,00
540.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	20.191.000,00
541.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	3.000.000,00
541.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.500.000,00
542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.000.000,00
542.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	2.300.000,00
543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	300.000,00
543.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	9.000.000,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.200.000,00	5.120.000,00
550 - Transferência do Salário-Educação	802.000,00	860.000,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	20.000,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	502.000,00	492.000,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	602.000,00	500.000,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00	400.000,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	6.100.000,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	409.000,00	420.000,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.602.000,00	9.872.000,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	320.000,00
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	30.000,00	0,00
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.500.000,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	200.000,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00	100.000,00
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00	100.000,00
658 - Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	200.000,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.008.500,00	488.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	234.000,00
665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.000.000,00	210.000,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	180.000,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.222.000,00	1.790.000,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.105.000,00	7.700.000,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	150.000,00
706.3110 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	3.600.000,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.000,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	800.000,00	80.000,00
801 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	9.930.000,00	9.930.000,00
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.070.000,00	1.070.000,00
860 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	2.800.000,00	0,00
880 - Recursos próprios dos consórcios	810.000,00	810.000,00
TOTAL	144.878.100,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.899.100,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972.600,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	0,00	3.093.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	3.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		0,00	3.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
	Principal								
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.20	Taxa de Vigilância Sanitaria	500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, industriais e	500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.26	Taxa de Públicidade Comercial	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.28	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horários Especiais	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.0000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.35	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.28	Taxas de Cemitérios	500.0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.90	Taxa de Limpeza Pública	500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.000,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	4.159.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	0,00	0,00	4.159.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		0,00	0,00	4.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0,00	3.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		3.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Prefeitura	801	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F.M. Saúde	801	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F.M. Educação	801	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F. M. Assistência Social	801	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Câmara	801	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Pessoal Cedido	801	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Outros	801	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	801	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	802	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	751	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.820,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.820,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	1.147.820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	747.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		747.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Bloco de Manutenção	600	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Bloco de Estruturação	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depositos Bancários - Fundo do Idoso	669	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Convênios	601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário	550	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
	Educação								
1.3.2.1.01.0.1.16	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	553	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	552	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios - Educação	__125	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PETE (Caminha a Escola)	599	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Educação	569	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PETI	660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - SCFV	660	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGD/SUAS	660	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CRAS/PBFI	660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGDBF/BOLSA FAMILIA	660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CREAS/PAEFI	660	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração dos Depositos Bancários - CODEAN	880	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Assistência Social	660	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - Convênios	700	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados - Rec. Ordinário - FMS	500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados. - Rec. Ordinário - FMAS	500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário - FMDCA	500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.39	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário - FME	500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.40	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário	500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.10	Rem. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	802	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
1.6.3.1.00.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde		0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
1.6.3.1.99.0.0.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde		0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.01	Serviços de Atendimento a Saude - CODEAM	880	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.02	Outros Serviços Principal - CODEAM	880	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.43	Recita de Retirada de Edital	500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.44	Serviços de Abate de Animais	500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.46	Serviços de Cemitérios	500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.99	Outros Serviços	500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.483.880,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	83.064.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		0,00	0,00	0,00	35.608.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		0,00	0,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	500.0000	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99	Dedução do FPM para Formação do FUNDEB	500.0000	- 8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-parte do FPM - 1º Cota dezembro	500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-parte do FPM - 1% Cota do mes de julho	500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99	Dedução do ITR para Formação do FUNDEB	500.0000	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -	500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
	Principal								
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	7.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		0,00	4.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		4.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ACS	600	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	INFORMATIZAÇÃO DA APS	602	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	600	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11	INCENTIVO FINANCEIRO - AÇÕES ESTRATÉGICAS	600	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EQUIDADE	600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	600	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal		344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	600	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
	Farmacêutica - Principal								
1.7.1.3.50.4.1.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Educação e Formação em Saúde	600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal		1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	600	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - COVID 19	218	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	551	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	552	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	553	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	569	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos da Complementação da União VAAT	543.1070	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	543.1070	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	543.1070	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	0,00	975.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	0,00	975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04	PISO BASICO FIXO - CRAS	660	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Programa Bolsa Família - IGDBF	660	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO FICO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS/PAEFI	660	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	660	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09	Programa de Beneficio de Prestação Continuada - BPC	660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	660	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.15	Transf. do FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	660	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16	TRANSF DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	660	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	660	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	__125	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	665	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	700	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	25.030.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.1.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de	544	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
	Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal								
1.7.1.9.56.0.2.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Multas e Juros de Mora	860	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências da União - Principal	500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	700	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	700	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do imposto sobre Operações Rel. a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	500.0000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	500.0000	- 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99	Dedução do IPVA para Formação do FUNDEB	500.0000	- 140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI sobre Produtos industrializados	500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99	Dedução do IPI para Formação do FUNDEB	500.0000	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	750	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	PAB Estadual	632	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02	Transferência de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação	__125	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.03	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE (Caminho da Escola)	599	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	701	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.01	Transf. dos Estados a Consorcios - CODEAM	880	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	Transf do CRAS / Paef - Estadual	661	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02	Transf. do Estado - Cozinha Comunitária	701	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	701	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	725.880,00	0,00	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		0,00	0,00	0,00	725.880,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		0,00	0,00	725.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		725.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	880	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	880	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02	Transferencia de Programa a Gestão Ambiental	880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03	Transferência da Consórcios Públicos - Rateio NIAS	880	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.04	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIS - Inajá	880	164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.05	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIE - Inajá	880	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIIP - Inajá	880	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.07	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NISB - Inajá	880	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.08	Transferencia de Programa de Saude - COMUPE	880	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.02	Transferencia de Instituições Privadas	665	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	540.0000	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal	500.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Prefeitura	500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - FMAS	660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições - FME	599	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições	802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	801	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Divida Ativa não Tributaria de Outras Rec	500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	880	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	880	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329.000,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	10.506.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	603	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	603	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	603	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	631	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	__125	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	700	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
	Suas Entidades - Principal								
2.4.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	700	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios da União -FMS	220	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.50.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.50.0.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	880	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	658	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	701	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	880	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2.4.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	880	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.000,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	0,00	4.426.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentária)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.1.1.13	Contr Prev p/ Amortização do Déficit Autuarial (Intra-	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]
	Orçamentárias)								
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	4.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentária)		0,00	4.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária)		4.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Prefeitura	801	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Saúde	801	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Educação	801	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Assistência Social	801	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Câmara	801	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Pessoal Cedido	801	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Outros	801	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária)	801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo (Intra-Orçamentária)		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal (Intra-Orçamentária)	801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra-Orçamentária)		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (Intra-Orçamentária)		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal (Intra-Orçamentária)	801	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária)	801	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL	144.878.100,00

[1] Fonte da Receita [2] Tipo da Receita [3] Desdobramento [4] Desdobramento [5] Desdobramento [6] Espécie [7] Origem [8] Categoria Econômica

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
__125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	6.106.000,00
__218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	100.000,00
__220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	900.000,00
500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.989.600,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	TIPO [2]	DESD. 3 [3]	DESD. 2 [4]	DESD. 1 [5]	ESPÉCIE [6]	ORIGEM [7]	CAT. ECON. [8]

Código	Descrição	Valor
500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.300.000,00
543.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	9.000.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.200.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	802.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	502.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	602.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	409.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.602.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos	30.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos	1.500.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
658	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	200.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.008.500,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.000.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.222.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.105.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	800.000,00
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	9.930.000,00
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.070.000,00
860	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	2.800.000,00
880	Recursos próprios dos consórcios	810.000,00
	TOTAL	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					119.234.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				64.785.540,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			59.122.140,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		8.200.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.650.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.369.528,00			
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.011.920,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.355.100,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		300,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		23.340,00			
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.800,00			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		660,00			
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		1.380,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.451.680,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		44.020,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		900,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.560,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.952,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			5.663.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.663.400,00			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				83.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			81.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		81.800,00			
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			1.300,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00			
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		300,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				54.365.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			54.365.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		711.200,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.701.180,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		80.600,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		646.000,00			

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		112.200,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		717.800,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.626.040,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		28.963.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.440,00			
3.3.90.41.00	Contribuições		246.500,00			
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		5.400,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		7.920,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.817.520,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.211.900,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.480,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		301.620,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		172.760,00			
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					24.625.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				23.981.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			23.981.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.523.208,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.221.400,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		236.992,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				604.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			604.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		604.200,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					1.018.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				1.018.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			1.018.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.018.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	1.018.000,00				

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
					TOTAL	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.940.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.940.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.940.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.940.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		105.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					155.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		155.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		210.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					102.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		102.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			205.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		205.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		110.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			
					TOTAL	3.457.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					724.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				724.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			724.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		724.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			152.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		152.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		120.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00			
					TOTAL	1.706.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00			
					TOTAL	42.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				230.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			230.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		230.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				80.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					14.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			14.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		800.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.800.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				600.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		600.000,00			
					TOTAL	7.239.500,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					385.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				385.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			385.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		385.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.000.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	1.000.000,00				
					TOTAL	3.021.500,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS
Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				130.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		130.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		120.000,00			
					TOTAL	1.380.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		260.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				90.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					260.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		260.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					880.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			880.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		880.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					6.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.400.000,00			
					TOTAL	9.264.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.170.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.900.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.900.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			160.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		160.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		290.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					40.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		40.000,00			
					TOTAL	11.405.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				65.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					440.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		440.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		55.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					660.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			660.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					105.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			105.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		105.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
					TOTAL	2.995.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		400.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
					TOTAL	1.170.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				40.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		220.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		35.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		240.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
					TOTAL	1.154.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.750.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					520.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			520.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		520.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			
					TOTAL	4.240.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.482.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.482.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.482.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.482.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		82.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		135.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.203.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.203.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.203.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					6.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.600.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00			
					TOTAL	10.742.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				22.570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			22.570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.570.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					396.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				396.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			396.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		396.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.525.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			2.525.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.525.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.220.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			310.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		310.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.320.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		900.000,00			
					TOTAL	34.421.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00			
					TOTAL	5.120.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				140.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					502.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				502.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			502.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		502.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		125.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					352.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				352.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			352.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		352.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
					TOTAL	2.019.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				7.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			7.190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.190.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					476.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				476.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			476.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		476.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.640.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			1.640.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.640.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				1.000,00	
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			1.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.090.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.090.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.090.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.090.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					505.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			505.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		505.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.750.400,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.750.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.750.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.750.400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					620.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			620.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		620.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		620.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700.000,00			
					TOTAL	23.985.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				12.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		52.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					370.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			370.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		370.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00			
					TOTAL	962.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				64.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			64.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		64.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					837.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				837.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			837.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		837.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					124.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				124.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			124.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		124.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					95.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				95.500,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			95.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		95.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		29.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					724.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				724.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			724.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		724.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			36.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		36.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					185.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			185.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		185.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					601.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				601.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			601.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		601.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					376.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				376.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			376.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		376.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					181.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				181.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			181.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		181.000,00			
					TOTAL	3.272.100,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		23.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		22.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00			
					TOTAL	166.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
					TOTAL	93.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
					TOTAL	330.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					247.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			247.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		247.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		70.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		51.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.150.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00			
					TOTAL	4.884.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			8.200.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		8.200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.650.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.650.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					117.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		117.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			240.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		240.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		22.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					510.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			510.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		510.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		13.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
					TOTAL	11.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.728,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.728,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.728,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.728,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.120,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			15.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.120,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			360,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		360,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			480,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		480,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.080,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.080,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			720,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		720,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			960,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		960,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					452,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				452,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			452,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		452,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.920,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.920,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.780,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.780,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.200,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.440,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.440,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.440,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.200,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.440,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.440,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.440,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.840,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.840,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.840,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		3.840,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.920,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.920,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.920,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.080,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.080,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.080,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					720,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			720,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		720,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					960,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			960,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		960,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.808,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.808,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.808,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.808,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					8.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			8.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.400,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.792,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.792,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.792,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.792,00			
					TOTAL	70.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.000,00			
					TOTAL	20.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.100,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			900,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		900,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				1.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				300,00	
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			300,00		
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.200,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.200,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.200,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		18.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		6.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				4.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			4.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.200,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					18.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				18.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			18.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		18.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	18.000,00				
					TOTAL	120.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					11.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			11.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.700,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					49.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				49.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			49.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				16.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			16.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.740,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.740,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			900,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		900,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			900,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		900,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.780,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				9.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			9.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.780,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					84.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				84.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			84.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		84.300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					46.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				46.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			46.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		46.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				42.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		42.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					189.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				189.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			189.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		189.300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.300,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		3.300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.400,00		
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		5.400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.480,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.480,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		3.480,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			900,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		900,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			900,00		

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		600,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				32.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			32.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		32.400,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		51.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					28.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				28.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			28.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		28.200,00			
					TOTAL	600.000,00
					TOTAL	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	3.257.000,00		3.457.000,00
01.031	Ação Legislativa	200.000,00	3.257.000,00		3.457.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	200.000,00	2.857.000,00		3.057.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		400.000,00		400.000,00
04	Administração	566.000,00	18.721.620,00		19.287.620,00
04.122	Administração Geral	566.000,00	16.658.120,00		17.224.120,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	510.000,00	15.769.500,00		16.279.500,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		786.000,00		786.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00	51.920,00		65.920,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	42.000,00	50.700,00		92.700,00
04.123	Administração Financeira		2.021.500,00		2.021.500,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		2.021.500,00		2.021.500,00
04.124	Controle Interno		42.000,00		42.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		42.000,00		42.000,00
08	Assistência Social	106.800,00	3.978.300,00		4.085.100,00
08.031	Ação Legislativa		240.000,00		240.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		240.000,00		240.000,00
08.122	Administração Geral	16.800,00	1.259.640,00		1.276.440,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		135.000,00		135.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	1.107.000,00		1.122.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	17.640,00		19.440,00
08.241	Assistência ao Idoso		413.000,00		413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		83.000,00		83.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO		330.000,00		330.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		511.000,00		511.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		259.000,00		259.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		247.000,00		247.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		5.000,00		5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	90.000,00	1.554.660,00		1.644.660,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		842.000,00		842.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		174.000,00		174.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00			90.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		296.000,00		296.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		174.100,00		174.100,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.560,00		28.560,00
09	Previdência Social	50.000,00	10.935.000,00		10.985.000,00
09.122	Administração Geral	50.000,00	1.070.000,00		1.120.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	50.000,00	1.070.000,00		1.120.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		9.865.000,00		9.865.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		9.865.000,00		9.865.000,00
10	Saúde	1.353.600,00	24.840.400,00		26.194.000,00
10.122	Administração Geral	15.600,00	4.543.600,00		4.559.200,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		4.497.000,00		4.497.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	15.600,00	36.600,00		52.200,00
10.122.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.301	Atenção Básica	638.000,00	9.937.800,00		10.575.800,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	620.000,00	1.810.000,00		2.430.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		8.060.000,00		8.060.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		3.600,00		3.600,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	18.000,00	64.200,00		82.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	9.164.000,00		9.864.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	222.000,00		422.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		1.600.000,00		1.600.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	7.315.000,00		7.815.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER		27.000,00		27.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		206.900,00		206.900,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA		200.000,00		200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		6.900,00		6.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		988.100,00		988.100,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		980.000,00		980.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.100,00		8.100,00
12	Educação	10.072.200,00	44.534.800,00		54.607.000,00
12.122	Administração Geral	22.200,00	4.159.000,00		4.181.200,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.120.000,00		4.120.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		10.800,00		10.800,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	22.200,00	28.200,00		50.400,00
12.306	Alimentação e Nutrição		892.000,00		892.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		892.000,00		892.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.750.000,00	34.244.400,00		37.994.400,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		722.000,00		722.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	2.310.000,00		2.710.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	900.000,00	28.534.000,00		29.434.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	2.450.000,00	2.670.000,00		5.120.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		8.400,00		8.400,00
12.364	Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
12.365	Educação Infantil	6.300.000,00	4.726.400,00		11.026.400,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.300.000,00	3.000.000,00		9.300.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB		1.642.000,00		1.642.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		14.400,00		14.400,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		375.000,00		375.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB		345.000,00		345.000,00
12.367	Educação Especial		18.000,00		18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.000,00		18.000,00
13	Cultura		4.670.000,00		4.670.000,00
13.122	Administração Geral		330.000,00		330.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		330.000,00		330.000,00
13.392	Difusão Cultural		4.340.000,00		4.340.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL		4.340.000,00		4.340.000,00
15	Urbanismo	3.338.000,00	3.723.000,00		7.061.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00			1.600.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	1.600.000,00			1.600.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.738.000,00	3.723.000,00		5.461.000,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00			200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL		2.540.000,00		2.540.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00		1.080.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	1.400.000,00			1.400.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	18.000,00	123.000,00		141.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	740.000,00			740.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	600.000,00			600.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	600.000,00			600.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00			140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	140.000,00			140.000,00
18	Gestão Ambiental	99.000,00	1.212.000,00		1.311.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	48.600,00		81.600,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		48.600,00		48.600,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	33.000,00			33.000,00
18.511	Saneamento Básico Rural	5.400,00			5.400,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	5.400,00			5.400,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	60.600,00	1.153.400,00		1.214.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	30.000,00	1.124.000,00		1.154.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	30.600,00	29.400,00		60.000,00
18.542	Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
20	Agricultura	800.000,00	340.000,00		1.140.000,00
20.122	Administração Geral		190.000,00		190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO		160.000,00		160.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
20.605	Abastecimento	200.000,00			200.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00			200.000,00
20.607	Irrigação	400.000,00			400.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	400.000,00			400.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	150.000,00		350.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00	150.000,00		350.000,00
26	Transporte	6.400.000,00			6.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	6.000.000,00			6.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00			400.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00			100.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00			300.000,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	64.000,00		214.000,00
27.812	Desporto Comunitário	150.000,00	64.000,00		214.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	150.000,00	64.000,00		214.000,00
28	Encargos Especiais		3.640.380,00	18.000,00	3.658.380,00
28.843	Servico da Dívida Interna		4.080,00		4.080,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.080,00		4.080,00
28.846	Outros Encargos Especiais		3.636.300,00	18.000,00	3.654.300,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		3.630.000,00		3.630.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			15.000,00	15.000,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		6.300,00	3.000,00	9.300,00
99	Reserva de Contingencia		18.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00
99.999	Reserva de Contingencia		18.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00
	TOTAL	23.925.600,00	119.934.500,00	1.018.000,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	3.257.000,00		3.457.000,00
01.031	Ação Legislativa	200.000,00	3.257.000,00		3.457.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	200.000,00	2.857.000,00		3.057.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	150.000,00			150.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES		2.800.000,00		2.800.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO		57.000,00		57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		400.000,00		400.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA		400.000,00		400.000,00
	TOTAL	200.000,00	3.257.000,00	0,00	3.457.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	60.000,00	1.646.000,00		1.706.000,00
04.122	Administração Geral	60.000,00	1.646.000,00		1.706.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	60.000,00	1.646.000,00		1.706.000,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00			60.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.130.000,00		1.130.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS		120.000,00		120.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO		396.000,00		396.000,00
	TOTAL	60.000,00	1.646.000,00	0,00	1.706.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	30.000,00	3.579.500,00		3.609.500,00
04.122	Administração Geral	30.000,00	3.579.500,00		3.609.500,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	30.000,00	3.579.500,00		3.609.500,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.879.500,00		2.879.500,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		700.000,00		700.000,00
28	Encargos Especiais		3.630.000,00		3.630.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		3.630.000,00		3.630.000,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		3.630.000,00		3.630.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS		150.000,00		150.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS		680.000,00		680.000,00
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		2.800.000,00		2.800.000,00
	TOTAL	30.000,00	7.209.500,00	0,00	7.239.500,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		42.000,00		42.000,00
04.124	Controle Interno		42.000,00		42.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		42.000,00		42.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO		42.000,00		42.000,00
	TOTAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		2.021.500,00		2.021.500,00
04.123	Administração Financeira		2.021.500,00		2.021.500,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		2.021.500,00		2.021.500,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.021.500,00		2.021.500,00
99	Reserva de Contingencia			1.000.000,00	1.000.000,00
99.999	Reserva de Contingencia			1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	0,00	2.021.500,00	1.000.000,00	3.021.500,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.380.000,00		1.380.000,00
04.122	Administração Geral		1.380.000,00		1.380.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.380.000,00		1.380.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS		1.380.000,00		1.380.000,00
	TOTAL	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		2.864.000,00		2.864.000,00
04.122	Administração Geral		2.864.000,00		2.864.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		2.864.000,00		2.864.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		1.064.000,00		1.064.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.800.000,00		1.800.000,00
26	Transporte	6.400.000,00			6.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	6.000.000,00			6.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	6.000.000,00			6.000.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00			400.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00			100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00			100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00			300.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00			300.000,00
	TOTAL	6.400.000,00	2.864.000,00	0,00	9.264.000,00

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	420.000,00	3.275.000,00		3.695.000,00
04.122	Administração Geral	420.000,00	3.275.000,00		3.695.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	420.000,00	3.275.000,00		3.695.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00			300.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	40.000,00			40.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00			80.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		3.115.000,00		3.115.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA		160.000,00		160.000,00
15	Urbanismo	3.320.000,00	3.600.000,00		6.920.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00			1.600.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	1.600.000,00			1.600.000,00
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00			1.600.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.720.000,00	3.600.000,00		5.320.000,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00			200.000,00
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00			200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL		2.540.000,00		2.540.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.540.000,00		2.540.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00		1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.060.000,00		1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	1.400.000,00			1.400.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	1.400.000,00			1.400.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	740.000,00			740.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	600.000,00			600.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	600.000,00			600.000,00
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17.512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00			140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	140.000,00			140.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	40.000,00			40.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	4.530.000,00	6.875.000,00	0,00	11.405.000,00

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.855.000,00		1.855.000,00
04.122	Administração Geral		1.855.000,00		1.855.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.855.000,00		1.855.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.855.000,00		1.855.000,00
20	Agricultura	800.000,00	340.000,00		1.140.000,00
20.122	Administração Geral		190.000,00		190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO		160.000,00		160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO		105.000,00		105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		55.000,00		55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		30.000,00		30.000,00
20.605	Abastecimento	200.000,00			200.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00			200.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	200.000,00			200.000,00
20.607	Irrigação	400.000,00			400.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	400.000,00			400.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	400.000,00			400.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	150.000,00		350.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00	150.000,00		350.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00			200.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO		50.000,00		50.000,00
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	800.000,00	2.195.000,00	0,00	2.995.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.170.000,00		1.170.000,00
04.122	Administração Geral		1.170.000,00		1.170.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.170.000,00		1.170.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.170.000,00		1.170.000,00
	TOTAL	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental	30.000,00	1.124.000,00		1.154.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	1.124.000,00		1.154.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	30.000,00	1.124.000,00		1.154.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00			30.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		834.000,00		834.000,00
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO		290.000,00		290.000,00
	TOTAL	30.000,00	1.124.000,00	0,00	1.154.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação		4.240.000,00		4.240.000,00
12.122	Administração Geral		4.120.000,00		4.120.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.120.000,00		4.120.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.120.000,00		3.120.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS		1.000.000,00		1.000.000,00
12.364	Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	6.700.000,00	4.042.000,00		10.742.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		892.000,00		892.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		892.000,00		892.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE		492.000,00		492.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00		400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	400.000,00	3.032.000,00		3.432.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		722.000,00		722.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS		722.000,00		722.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	2.310.000,00		2.710.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00			300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00			100.000,00
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00		400.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.000,00		20.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)		420.000,00		420.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO		860.000,00		860.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE		500.000,00		500.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO		110.000,00		110.000,00
12.365	Educação Infantil	6.300.000,00	70.000,00		6.370.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.300.000,00			6.300.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	6.300.000,00			6.300.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		30.000,00		30.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00		30.000,00
12.367	Educação Especial		18.000,00		18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.000,00		18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00		18.000,00
	TOTAL	6.700.000,00	4.042.000,00	0,00	10.742.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	900.000,00	33.521.000,00		34.421.000,00
12.361	Ensino Fundamental	900.000,00	28.534.000,00		29.434.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	900.000,00	28.534.000,00		29.434.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	900.000,00			900.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%		3.480.000,00		3.480.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)		18.254.000,00		18.254.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%		2.500.000,00		2.500.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		4.300.000,00		4.300.000,00
12.365	Educação Infantil		4.642.000,00		4.642.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.000.000,00		3.000.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL		3.000.000,00		3.000.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB		1.642.000,00		1.642.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%		30.000,00		30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)		1.440.000,00		1.440.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70		172.000,00		172.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		345.000,00		345.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB		345.000,00		345.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)		325.000,00		325.000,00
	TOTAL	900.000,00	33.521.000,00	0,00	34.421.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	2.450.000,00	2.670.000,00		5.120.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.450.000,00	2.670.000,00		5.120.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	2.450.000,00	2.670.000,00		5.120.000,00
12.361.0024.1.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.000.000,00			2.000.000,00
12.361.0024.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	150.000,00			150.000,00
12.361.0024.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	100.000,00			100.000,00
12.361.0024.1.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00			200.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		370.000,00		370.000,00
12.361.0024.2.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF		2.300.000,00		2.300.000,00
	TOTAL	2.450.000,00	2.670.000,00	0,00	5.120.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde		2.019.000,00		2.019.000,00
10.122	Administração Geral		2.019.000,00		2.019.000,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		2.019.000,00		2.019.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE		2.005.000,00		2.005.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00		14.000,00
	TOTAL	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde	1.320.000,00	22.665.000,00		23.985.000,00
10.122	Administração Geral		2.478.000,00		2.478.000,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		2.478.000,00		2.478.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS		400.000,00		400.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		2.066.000,00		2.066.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS		12.000,00		12.000,00
10.301	Atenção Básica	620.000,00	9.870.000,00		10.490.000,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	620.000,00	1.810.000,00		2.430.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00			300.000,00
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	320.000,00			320.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA		1.800.000,00		1.800.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		8.060.000,00		8.060.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.920.000,00		2.920.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		2.820.000,00		2.820.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA		600.000,00		600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS		120.000,00		120.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA		1.600.000,00		1.600.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	9.137.000,00		9.837.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	222.000,00		422.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00			200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		150.000,00		150.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU		72.000,00		72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		1.600.000,00		1.600.000,00
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC		1.600.000,00		1.600.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	7.315.000,00		7.815.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00			200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	300.000,00			300.000,00
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC		5.165.000,00		5.165.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC		1.500.000,00		1.500.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA		650.000,00		650.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA		200.000,00		200.000,00

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00		200.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		980.000,00		980.000,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		980.000,00		980.000,00
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE		980.000,00		980.000,00
	TOTAL	1.320.000,00	22.665.000,00	0,00	23.985.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		786.000,00		786.000,00
04.122	Administração Geral		786.000,00		786.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		786.000,00		786.000,00
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		786.000,00		786.000,00
08	Assistência Social		176.000,00		176.000,00
08.122	Administração Geral		26.000,00		26.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.000,00		26.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		26.000,00		26.000,00
08.244	Assistência Comunitária		150.000,00		150.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		150.000,00		150.000,00
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	105.000,00	3.167.100,00		3.272.100,00
08.031	Ação Legislativa		240.000,00		240.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		240.000,00		240.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		240.000,00		240.000,00
08.122	Administração Geral	15.000,00	1.216.000,00		1.231.000,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		135.000,00		135.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		135.000,00		135.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	1.081.000,00		1.096.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00			15.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		721.000,00		721.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS		360.000,00		360.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		83.000,00		83.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		83.000,00		83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		13.000,00		13.000,00
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA		70.000,00		70.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		252.000,00		252.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		247.000,00		247.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		247.000,00		247.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		5.000,00		5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC		5.000,00		5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	90.000,00	1.376.100,00		1.466.100,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		842.000,00		842.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI		263.000,00		263.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)		117.000,00		117.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO		62.000,00		62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA		400.000,00		400.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		174.000,00		174.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI		174.000,00		174.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00			90.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	90.000,00			90.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		146.000,00		146.000,00

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		62.000,00		62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		11.000,00		11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER		13.000,00		13.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		60.000,00		60.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		174.100,00		174.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO		10.000,00		10.000,00
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL		164.100,00		164.100,00
	TOTAL	105.000,00	3.167.100,00	0,00	3.272.100,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		166.000,00		166.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		166.000,00		166.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		166.000,00		166.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.000,00		16.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		93.000,00		93.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente		93.000,00		93.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00		93.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00		93.000,00
	TOTAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		330.000,00		330.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		330.000,00		330.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO		330.000,00		330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		180.000,00		180.000,00
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
Cultura		4.670.000,00		4.670.000,00
Administração Geral		330.000,00		330.000,00
GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		330.000,00		330.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		330.000,00		330.000,00
Difusão Cultural		4.340.000,00		4.340.000,00
INAJA CULTURAL		4.340.000,00		4.340.000,00
APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO		120.000,00		120.000,00
PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS		4.220.000,00		4.220.000,00
Desporto e Lazer	150.000,00	64.000,00		214.000,00
Desporto Comunitário	150.000,00	64.000,00		214.000,00
REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	150.000,00	64.000,00		214.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00			150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		64.000,00		64.000,00
TOTAL	150.000,00	4.734.000,00	0,00	4.884.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	Previdência Social	50.000,00	10.935.000,00		10.985.000,00
09.122	Administração Geral	50.000,00	1.070.000,00		1.120.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	50.000,00	1.070.000,00		1.120.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	50.000,00			50.000,00
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV		981.000,00		981.000,00
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS		89.000,00		89.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		9.865.000,00		9.865.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		9.865.000,00		9.865.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV		9.865.000,00		9.865.000,00
28	Encargos Especiais			15.000,00	15.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			15.000,00	15.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			15.000,00	15.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	50.000,00	10.935.000,00	15.000,00	11.000.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	14.000,00	51.920,00		65.920,00
04.122	Administração Geral	14.000,00	51.920,00		65.920,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00	51.920,00		65.920,00
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.192,00			11.192,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.808,00			2.808,00
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE		51.920,00		51.920,00
28	Encargos Especiais		4.080,00		4.080,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		4.080,00		4.080,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.080,00		4.080,00
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.160,00		2.160,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS		1.920,00		1.920,00
	TOTAL	14.000,00	56.000,00	0,00	70.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
10.122.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.122.5009.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542	Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
18.542.5001.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	42.000,00	50.700,00		92.700,00
04.122	Administração Geral	42.000,00	50.700,00		92.700,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	42.000,00	50.700,00		92.700,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	24.000,00			24.000,00
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	18.000,00			18.000,00
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO		50.700,00		50.700,00
28	Encargos Especiais		6.300,00	3.000,00	9.300,00
28.846	Outros Encargos Especiais		6.300,00	3.000,00	9.300,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		6.300,00	3.000,00	9.300,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		6.300,00		6.300,00
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingencia		18.000,00		18.000,00
99.999	Reserva de Contingencia		18.000,00		18.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.000,00		18.000,00
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA		18.000,00		18.000,00
	TOTAL	42.000,00	75.000,00	3.000,00	120.000,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	1.800,00	46.200,00		48.000,00
08.122	Administração Geral	1.800,00	17.640,00		19.440,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	17.640,00		19.440,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00			1.800,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS		11.040,00		11.040,00
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		1.800,00		1.800,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.800,00		4.800,00
08.244	Assistência Comunitária		28.560,00		28.560,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.560,00		28.560,00
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF		8.460,00		8.460,00
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV		6.180,00		6.180,00
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES		4.980,00		4.980,00
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS		4.380,00		4.380,00
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS		4.560,00		4.560,00
10	Saúde	33.600,00	146.400,00		180.000,00
10.122	Administração Geral	15.600,00	36.600,00		52.200,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	15.600,00	36.600,00		52.200,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	4.800,00			4.800,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	6.000,00			6.000,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	4.800,00			4.800,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS		30.000,00		30.000,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE		600,00		600,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		6.000,00		6.000,00
10.301	Atenção Básica	18.000,00	67.800,00		85.800,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		3.600,00		3.600,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA		3.600,00		3.600,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	18.000,00	64.200,00		82.200,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	18.000,00			18.000,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM		64.200,00		64.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		27.000,00		27.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER		27.000,00		27.000,00
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		27.000,00		27.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		6.900,00		6.900,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		6.900,00		6.900,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA		6.900,00		6.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		8.100,00		8.100,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.100,00		8.100,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE		8.100,00		8.100,00
12	Educação	22.200,00	61.800,00		84.000,00
12.122	Administração Geral	22.200,00	39.000,00		61.200,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		10.800,00		10.800,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		10.800,00		10.800,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	22.200,00	28.200,00		50.400,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	9.000,00			9.000,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	6.000,00			6.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	7.200,00			7.200,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE		11.100,00		11.100,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO		4.500,00		4.500,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO		6.000,00		6.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR		6.600,00		6.600,00
12.361	Ensino Fundamental		8.400,00		8.400,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		8.400,00		8.400,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		8.400,00		8.400,00
12.365	Educação Infantil		14.400,00		14.400,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		14.400,00		14.400,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA		5.400,00		5.400,00
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		9.000,00		9.000,00
15	Urbanismo	18.000,00	123.000,00		141.000,00
15.452	Serviços Urbanos	18.000,00	123.000,00		141.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	18.000,00	123.000,00		141.000,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00			6.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	4.800,00			4.800,00
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	7.200,00			7.200,00
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		51.000,00		51.000,00
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP		20.400,00		20.400,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		3.000,00

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		48.600,00		48.600,00
18	Gestão Ambiental	69.000,00	78.000,00		147.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	48.600,00		81.600,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		48.600,00		48.600,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO		23.400,00		23.400,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD		17.400,00		17.400,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS		6.000,00		6.000,00
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL		1.800,00		1.800,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	33.000,00			33.000,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	33.000,00			33.000,00
18.511	Saneamento Básico Rural	5.400,00			5.400,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	5.400,00			5.400,00
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	5.400,00			5.400,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	30.600,00	29.400,00		60.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	30.600,00	29.400,00		60.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	12.000,00			12.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	3.600,00			3.600,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	9.000,00			9.000,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	6.000,00			6.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB		15.600,00		15.600,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)		4.200,00		4.200,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA		9.600,00		9.600,00
	TOTAL	144.600,00	455.400,00	0,00	600.000,00
	TOTAL	23.925.600,00	119.934.500,00	1.018.000,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	150.000,00		
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES		2.800.000,00	
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO		57.000,00	
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA		400.000,00	
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00		
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00		
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00		
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	40.000,00		
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00		
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.130.000,00	
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS		120.000,00	
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO		396.000,00	
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.879.500,00	
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		700.000,00	
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS		1.380.000,00	
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		1.064.000,00	
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		3.115.000,00	
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.855.000,00	
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.170.000,00	
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.800.000,00	
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA		160.000,00	
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		786.000,00	
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.192,00		
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.808,00		
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE		51.920,00	
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	24.000,00		
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	18.000,00		
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO		50.700,00	
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.021.500,00	
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO		42.000,00	
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		240.000,00	
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		135.000,00	
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00		
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		26.000,00	

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		721.000,00	
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS		360.000,00	
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00		
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS		11.040,00	
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		1.800,00	
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.800,00	
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		13.000,00	
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA		70.000,00	
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		180.000,00	
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		150.000,00	
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.000,00	
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00	
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ		150.000,00	
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		247.000,00	
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC		5.000,00	
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI		263.000,00	
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)		117.000,00	
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO		62.000,00	
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA		400.000,00	
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI		174.000,00	
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	90.000,00		
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00	
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		62.000,00	
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		11.000,00	
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER		13.000,00	
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS		150.000,00	
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		60.000,00	
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO		10.000,00	
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL		164.100,00	
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF		8.460,00	
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV		6.180,00	
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES		4.980,00	
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS		4.380,00	
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS		4.560,00	
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	50.000,00		

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV		981.000,00	
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS		89.000,00	
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV		9.865.000,00	
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE		2.005.000,00	
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00	
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS		400.000,00	
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		2.066.000,00	
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS		12.000,00	
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	4.800,00		
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	6.000,00		
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	4.800,00		
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS		30.000,00	
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE		600,00	
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		6.000,00	
10.122.5009.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA		10.000,00	
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00		
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	320.000,00		
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.000,00	
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA		1.800.000,00	
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.920.000,00	
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		2.820.000,00	
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA		600.000,00	
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS		120.000,00	
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA		1.600.000,00	
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA		3.600,00	
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	18.000,00		
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM		64.200,00	
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00		
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		150.000,00	
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU		72.000,00	
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC		1.600.000,00	
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00		
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	300.000,00		
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC		5.165.000,00	
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC		1.500.000,00	

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA		650.000,00	
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		27.000,00	
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA		6.900,00	
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE		980.000,00	
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE		8.100,00	
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.120.000,00	
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS		1.000.000,00	
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		10.800,00	
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	9.000,00		
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	6.000,00		
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	7.200,00		
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE		11.100,00	
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO		4.500,00	
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO		6.000,00	
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR		6.600,00	
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE		492.000,00	
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00	
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS		722.000,00	
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00		
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00		
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00	
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.000,00	
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)		420.000,00	
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO		860.000,00	
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE		500.000,00	
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO		110.000,00	
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	900.000,00		
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%		3.480.000,00	
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)		18.254.000,00	
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%		2.500.000,00	
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		4.300.000,00	
12.361.0024.1.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.000.000,00		
12.361.0024.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	150.000,00		
12.361.0024.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	100.000,00		

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
12.361.0024.1.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00		
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		370.000,00	
12.361.0024.2.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF		2.300.000,00	
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		8.400,00	
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		120.000,00	
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	6.300.000,00		
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL		3.000.000,00	
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00	
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%		30.000,00	
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)		1.440.000,00	
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70		172.000,00	
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA		5.400,00	
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		9.000,00	
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00	
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00	
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)		325.000,00	
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00	
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		330.000,00	
13.392.0025.2.055	APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO		120.000,00	
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS		4.220.000,00	
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00		
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00		
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.540.000,00	
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.060.000,00	
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	1.400.000,00		
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00		
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00		
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	4.800,00		
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	7.200,00		
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		51.000,00	
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP		20.400,00	
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		48.600,00	
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00		

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	300.000,00		
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	300.000,00		
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	40.000,00		
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00		
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO		23.400,00	
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD		17.400,00	
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS		6.000,00	
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL		1.800,00	
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	33.000,00		
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	5.400,00		
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00		
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		834.000,00	
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO		290.000,00	
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	12.000,00		
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	3.600,00		
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	9.000,00		
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	6.000,00		
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB		15.600,00	
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)		4.200,00	
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA		9.600,00	
18.542.5001.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		10.000,00	
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO		105.000,00	
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		55.000,00	
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		30.000,00	
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	200.000,00		
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	400.000,00		
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00		
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO		50.000,00	
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA		100.000,00	
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	6.000.000,00		
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00		
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00		
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00		
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		64.000,00	
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.160,00	

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS		1.920,00	
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS		150.000,00	
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS		680.000,00	
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		2.800.000,00	
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)			15.000,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		6.300,00	
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.000,00
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA		18.000,00	
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
	TOTAL	23.925.600,00	119.934.500,00	1.018.000,00
	TOTAL GERAL			**144.878.100,00**

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	3.257.000,00	0,00	3.457.000,00
01.031	Ação Legislativa	200.000,00	3.257.000,00	0,00	3.457.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	200.000,00	2.857.000,00	0,00	3.057.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	Administração	566.000,00	18.721.620,00	0,00	19.287.620,00
04.122	Administração Geral	566.000,00	16.658.120,00	0,00	17.224.120,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	510.000,00	15.769.500,00	0,00	16.279.500,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.879.500,00	0,00	2.879.500,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00	51.920,00	0,00	65.920,00
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.192,00	0,00	0,00	11.192,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	51.920,00	0,00	51.920,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	42.000,00	50.700,00	0,00	92.700,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
04.123	Administração Financeira	0,00	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	0,00	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08	Assistência Social	106.800,00	3.978.300,00	0,00	4.085.100,00
08.031	Ação Legislativa	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.122	Administração Geral	16.800,00	1.259.640,00	0,00	1.276.440,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	1.107.000,00	0,00	1.122.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	17.640,00	0,00	19.440,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	90.000,00	1.554.660,00	0,00	1.644.660,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	174.100,00	0,00	174.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	164.100,00	0,00	164.100,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
09	Previdência Social	50.000,00	10.935.000,00	0,00	10.985.000,00
09.122	Administração Geral	50.000,00	1.070.000,00	0,00	1.120.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	50.000,00	1.070.000,00	0,00	1.120.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.865.000,00	0,00	9.865.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	9.865.000,00	0,00	9.865.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV	0,00	9.865.000,00	0,00	9.865.000,00
10	Saúde	1.353.600,00	24.840.400,00	0,00	26.194.000,00
10.122	Administração Geral	15.600,00	4.543.600,00	0,00	4.559.200,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	4.497.000,00	0,00	4.497.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	15.600,00	36.600,00	0,00	52.200,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE	0,00	600,00	0,00	600,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.122.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.5009.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica	638.000,00	9.937.800,00	0,00	10.575.800,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	620.000,00	1.810.000,00	0,00	2.430.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	8.060.000,00	0,00	8.060.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	18.000,00	64.200,00	0,00	82.200,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	9.164.000,00	0,00	9.864.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	222.000,00	0,00	422.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	7.315.000,00	0,00	7.815.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	206.900,00	0,00	206.900,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	988.100,00	0,00	988.100,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
12	Educação	10.072.200,00	44.534.800,00	0,00	54.607.000,00
12.122	Administração Geral	22.200,00	4.159.000,00	0,00	4.181.200,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	22.200,00	28.200,00	0,00	50.400,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.750.000,00	34.244.400,00	0,00	37.994.400,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	722.000,00	0,00	722.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	2.310.000,00	0,00	2.710.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.0023	NOVO FUNDEB	900.000,00	28.534.000,00	0,00	29.434.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)	0,00	18.254.000,00	0,00	18.254.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	2.450.000,00	2.670.000,00	0,00	5.120.000,00
12.361.0024.1.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0024.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0024.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0024.1.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12.361.0024.2.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
12.364	Ensino Superior	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365	Educação Infantil	6.300.000,00	4.726.400,00	0,00	11.026.400,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.300.000,00	3.000.000,00	0,00	9.300.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB	0,00	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.366.0023	NOVO FUNDEB	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13	Cultura	0,00	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
13.392.0025.2.055	APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS	0,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00
15	Urbanismo	3.338.000,00	3.723.000,00	0,00	7.061.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.738.000,00	3.723.000,00	0,00	5.461.000,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00	0,00	1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	18.000,00	123.000,00	0,00	141.000,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	99.000,00	1.212.000,00	0,00	1.311.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	48.600,00	0,00	81.600,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
18.511	Saneamento Básico Rural	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	60.600,00	1.153.400,00	0,00	1.214.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	30.000,00	1.124.000,00	0,00	1.154.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	30.600,00	29.400,00	0,00	60.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.5001.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	800.000,00	340.000,00	0,00	1.140.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	Abastecimento	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.607	Irrigação	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	64.000,00	0,00	214.000,00
27.812	Desporto Comunitário	150.000,00	64.000,00	0,00	214.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	150.000,00	64.000,00	0,00	214.000,00
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.640.380,00	18.000,00	3.658.380,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.636.300,00	18.000,00	3.654.300,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.300,00	3.000,00	9.300,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	18.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	18.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	18.000,00	1.000.000,00	1.018.000,00
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL	23.925.600,00	119.934.500,00	1.018.000,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.457.000,00	0,00	3.457.000,00
01.031	Ação Legislativa	3.457.000,00	0,00	3.457.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	57.000,00	0,00	57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	400.000,00	0,00	400.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
04	Administração	19.129.000,00	158.620,00	19.287.620,00
04.122	Administração Geral	17.065.500,00	158.620,00	17.224.120,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	16.279.500,00	0,00	16.279.500,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	396.000,00	0,00	396.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.879.500,00	0,00	2.879.500,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	700.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	786.000,00	0,00	786.000,00
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	786.000,00	0,00	786.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	65.920,00	65.920,00
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.192,00	11.192,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	0,00	2.808,00	2.808,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	51.920,00	51.920,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	0,00	92.700,00	92.700,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO	0,00	50.700,00	50.700,00
04.123	Administração Financeira	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00
04.124	Controle Interno	42.000,00	0,00	42.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	42.000,00	0,00	42.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	42.000,00	0,00	42.000,00
08	Assistência Social	2.375.100,00	1.710.000,00	4.085.100,00
08.031	Ação Legislativa	80.000,00	160.000,00	240.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	80.000,00	160.000,00	240.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	80.000,00	160.000,00	240.000,00
08.122	Administração Geral	1.257.000,00	19.440,00	1.276.440,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.000,00	0,00	135.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	135.000,00	0,00	135.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	721.000,00	0,00	721.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS	360.000,00	0,00	360.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.440,00	19.440,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS	0,00	11.040,00	11.040,00
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.800,00	4.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	83.000,00	330.000,00	413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	83.000,00	0,00	83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	13.000,00	0,00	13.000,00
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO	0,00	330.000,00	330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	180.000,00	180.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	204.000,00	307.000,00	511.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	109.000,00	150.000,00	259.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.000,00	0,00	16.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.000,00	0,00	93.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	95.000,00	152.000,00	247.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	95.000,00	152.000,00	247.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	751.100,00	893.560,00	1.644.660,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	212.000,00	630.000,00	842.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	154.000,00	109.000,00	263.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	58.000,00	59.000,00	117.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	101.000,00	73.000,00	174.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	101.000,00	73.000,00	174.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	60.000,00	90.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	30.000,00	60.000,00	90.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	284.000,00	12.000,00	296.000,00
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	12.000,00	62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	124.100,00	50.000,00	174.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	114.100,00	50.000,00	164.100,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.560,00	28.560,00
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF	0,00	8.460,00	8.460,00
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV	0,00	6.180,00	6.180,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES	0,00	4.980,00	4.980,00
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS	0,00	4.380,00	4.380,00
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	0,00	4.560,00	4.560,00
09	Previdência Social	0,00	10.985.000,00	10.985.000,00
09.122	Administração Geral	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	0,00	50.000,00	50.000,00
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV	0,00	981.000,00	981.000,00
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS	0,00	89.000,00	89.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	9.865.000,00	9.865.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	9.865.000,00	9.865.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV	0,00	9.865.000,00	9.865.000,00
10	Saúde	0,00	26.194.000,00	26.194.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	4.559.200,00	4.559.200,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	4.497.000,00	4.497.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS	0,00	400.000,00	400.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	2.066.000,00	2.066.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	0,00	52.200,00	52.200,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	0,00	4.800,00	4.800,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	0,00	4.800,00	4.800,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE	0,00	600,00	600,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.5009.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	10.575.800,00	10.575.800,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	320.000,00	320.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	8.060.000,00	8.060.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	3.600,00	3.600,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	3.600,00	3.600,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	0,00	82.200,00	82.200,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM	0,00	64.200,00	64.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.864.000,00	9.864.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	422.000,00	422.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU	0,00	72.000,00	72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.815.000,00	7.815.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	0,00	5.165.000,00	5.165.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	0,00	650.000,00	650.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	0,00	27.000,00	27.000,00
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.000,00	27.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	206.900,00	206.900,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.900,00	6.900,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA	0,00	6.900,00	6.900,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	988.100,00	988.100,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	980.000,00	980.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	980.000,00	980.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.100,00	8.100,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	8.100,00	8.100,00
12	Educação	0,00	54.607.000,00	54.607.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	4.181.200,00	4.181.200,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.800,00	10.800,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.800,00	10.800,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	50.400,00	50.400,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	0,00	9.000,00	9.000,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	0,00	7.200,00	7.200,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE	0,00	11.100,00	11.100,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO	0,00	4.500,00	4.500,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.600,00	6.600,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	892.000,00	892.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	892.000,00	892.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	0,00	492.000,00	492.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	37.994.400,00	37.994.400,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	722.000,00	722.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	722.000,00	722.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO	0,00	860.000,00	860.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO	0,00	110.000,00	110.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0023	NOVO FUNDEB	0,00	29.434.000,00	29.434.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)	0,00	18.254.000,00	18.254.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00
12.361.0024.1.037	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0024.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0024.1.039	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0024.1.040	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	0,00	370.000,00	370.000,00
12.361.0024.2.054	MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.400,00	8.400,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	8.400,00	8.400,00
12.364	Ensino Superior	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	11.026.400,00	11.026.400,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	0,00	172.000,00	172.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	14.400,00	14.400,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA	0,00	5.400,00	5.400,00
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	9.000,00	9.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	375.000,00	375.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	30.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0023	NOVO FUNDEB	0,00	345.000,00	345.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	0,00	325.000,00	325.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	18.000,00	18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.000,00	18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
13	Cultura	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00
13.122	Administração Geral	330.000,00	0,00	330.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	330.000,00	0,00	330.000,00
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	330.000,00	0,00	330.000,00
13.392	Difusão Cultural	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
13.392.0025.2.055	APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO	120.000,00	0,00	120.000,00
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00
15	Urbanismo	4.340.000,00	2.721.000,00	7.061.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
15.452	Serviços Urbanos	4.040.000,00	1.421.000,00	5.461.000,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.000.000,00	80.000,00	1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	0,00	141.000,00	141.000,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	0,00	4.800,00	4.800,00
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	0,00	7.200,00	7.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	51.000,00	51.000,00
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	0,00	20.400,00	20.400,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	48.600,00	48.600,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	300.000,00	440.000,00	740.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	300.000,00	300.000,00	600.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00	600.000,00
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	300.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	140.000,00	140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	0,00	140.000,00	140.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	1.154.000,00	157.000,00	1.311.000,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	81.600,00	81.600,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	48.600,00	48.600,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO	0,00	23.400,00	23.400,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD	0,00	17.400,00	17.400,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS	0,00	6.000,00	6.000,00
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL	0,00	1.800,00	1.800,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	33.000,00	33.000,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	0,00	33.000,00	33.000,00
18.511	Saneamento Básico Rural	0,00	5.400,00	5.400,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	5.400,00	5.400,00
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	0,00	5.400,00	5.400,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.154.000,00	60.000,00	1.214.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	834.000,00	0,00	834.000,00
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	290.000,00	0,00	290.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	0,00	12.000,00	12.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	0,00	3.600,00	3.600,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	0,00	9.000,00	9.000,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB	0,00	15.600,00	15.600,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	0,00	4.200,00	4.200,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	9.600,00	9.600,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.5001.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	640.000,00	500.000,00	1.140.000,00
20.122	Administração Geral	190.000,00	0,00	190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO	160.000,00	0,00	160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO	105.000,00	0,00	105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	55.000,00	0,00	55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	Abastecimento	150.000,00	50.000,00	200.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	150.000,00	50.000,00	200.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	150.000,00	50.000,00	200.000,00
20.607	Irrigação	150.000,00	250.000,00	400.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	150.000,00	250.000,00	400.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	150.000,00	250.000,00	400.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	200.000,00	350.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	150.000,00	200.000,00	350.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	400.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00	0,00	400.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	114.000,00	100.000,00	214.000,00
27.812	Desporto Comunitário	114.000,00	100.000,00	214.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	114.000,00	100.000,00	214.000,00
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	64.000,00	0,00	64.000,00
28	Encargos Especiais	3.630.000,00	28.380,00	3.658.380,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	4.080,00	4.080,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	4.080,00	4.080,00
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.160,00	2.160,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS	0,00	1.920,00	1.920,00
28.846	Outros Encargos Especiais	3.630.000,00	24.300,00	3.654.300,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS	680.000,00	0,00	680.000,00
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	15.000,00	15.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	0,00	15.000,00	15.000,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	9.300,00	9.300,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	6.300,00	6.300,00
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingencia	1.000.000,00	18.000,00	1.018.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	1.000.000,00	18.000,00	1.018.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	18.000,00	1.018.000,00
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.000,00	18.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	41.209.100,00	103.669.000,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR FUNÇÃO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	Legislativa	3.457.000,00		3.457.000,00
04	Administração	19.287.620,00		19.287.620,00
08	Assistência Social		4.085.100,00	4.085.100,00
09	Previdência Social		10.985.000,00	10.985.000,00
10	Saúde		26.194.000,00	26.194.000,00
12	Educação	54.607.000,00		54.607.000,00
13	Cultura	4.670.000,00		4.670.000,00
15	Urbanismo	7.061.000,00		7.061.000,00
16	Habitação	50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	740.000,00		740.000,00
18	Gestão Ambiental	1.311.000,00		1.311.000,00
20	Agricultura	1.140.000,00		1.140.000,00
26	Transporte	6.400.000,00		6.400.000,00
27	Desporto e Lazer	214.000,00		214.000,00
28	Encargos Especiais	3.658.380,00		3.658.380,00
99	Reserva de Contingencia	1.018.000,00		1.018.000,00
	TOTAL	103.614.000,00	41.264.100,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR UNIDADE

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
00110	CÂMARA MUNICIPAL	3.457.000,00		3.457.000,00
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.706.000,00		1.706.000,00
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE	42.000,00		42.000,00
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	7.239.500,00		7.239.500,00
10401	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.021.500,00		3.021.500,00
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.380.000,00		1.380.000,00
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	9.264.000,00		9.264.000,00
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	11.405.000,00		11.405.000,00
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.995.000,00		2.995.000,00
11301	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.170.000,00		1.170.000,00
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.154.000,00		1.154.000,00
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.240.000,00		4.240.000,00
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.742.000,00		10.742.000,00
12003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	34.421.000,00		34.421.000,00
12004	PRECATÓRIOS FUNDEF	5.120.000,00		5.120.000,00
13001	SECRETARIA DE SAÚDE		2.019.000,00	2.019.000,00
13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23.985.000,00	23.985.000,00
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.000,00	176.000,00	962.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.272.100,00	3.272.100,00
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		166.000,00	166.000,00
15003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00	93.000,00
16001	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		330.000,00	330.000,00
17001	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.884.000,00		4.884.000,00
19001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	15.000,00	10.985.000,00	11.000.000,00
20016	PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13	70.000,00		70.000,00
20017	COMUPE- INAJA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
21001	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	120.000,00		120.000,00
21002	CODEAN - INAJA	372.000,00	228.000,00	600.000,00
	TOTAL	103.614.000,00	41.264.100,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR ORGÃO
Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
00100	CÂMARA MUNICIPAL	3.457.000,00		3.457.000,00
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.706.000,00		1.706.000,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	42.000,00		42.000,00
10300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.239.500,00		7.239.500,00
10400	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.021.500,00		3.021.500,00
10600	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.380.000,00		1.380.000,00
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	9.264.000,00		9.264.000,00
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	11.405.000,00		11.405.000,00
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.995.000,00		2.995.000,00
11300	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.170.000,00		1.170.000,00
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.154.000,00		1.154.000,00
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	54.523.000,00		54.523.000,00
13000	SECRETARIA DE SAÚDE		26.004.000,00	26.004.000,00
14000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.000,00	3.448.100,00	4.234.100,00
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		259.000,00	259.000,00
16000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		330.000,00	330.000,00
17000	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.884.000,00		4.884.000,00
19000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	15.000,00	10.985.000,00	11.000.000,00
20000	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	80.000,00	10.000,00	90.000,00
21000	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	492.000,00	228.000,00	720.000,00
	TOTAL	103.614.000,00	41.264.100,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Administração	Agricultura	Assistência Social	Cultura	Desporto e Lazer
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	92.700,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	65.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.855.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.000,00	0,00	3.448.100,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	4.670.000,00	214.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.021.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	19.287.620,00	1.140.000,00	4.085.100,00	4.670.000,00	214.000,00

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental	Habitação	Legislativa
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	84.000,00	9.300,00	147.000,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	0,00	4.080,00	10.000,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental	Habitação	Legislativa
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	54.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.154.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	54.607.000,00	3.658.380,00	1.311.000,00	50.000,00	3.457.000,00

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Previdência Social	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Transporte
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	0,00	18.000,00	0,00	180.000,00	0,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	10.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Previdência Social	Reserva de Contingencia	Saneamento	Saúde	Transporte
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	26.004.000,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função	10.985.000,00	1.018.000,00	740.000,00	26.194.000,00	6.400.000,00

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Urbanismo	Total por Órgão
CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	141.000,00	720.000,00
CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	0,00	90.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	259.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	330.000,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.706.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	0,00	11.000.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.239.500,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.995.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.234.100,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	1.380.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	4.884.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	54.523.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	3.021.500,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 Anexo 9

Consolidado

ÓRGÃO \ FUNÇÃO	Urbanismo	Total por Órgão
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	6.920.000,00	11.405.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.154.000,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.170.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	26.004.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	9.264.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00
Total por Função	7.061.000,00	144.878.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0103100011.001	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
1	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			150.000,00
	0103100011.002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			50.000,00
	0103100012.001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900.000,00		1.900.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
8	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00		150.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
9	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		210.000,00		210.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
13	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
15	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00		110.000,00
	0103100012.002	**COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
19	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
20	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0103100152.138	**CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
635	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
636	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	200.000,00	3.257.000,00	0,00	3.457.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.003	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
37	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			60.000,00
	0412200032.004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.130.000,00**	**0,00**	**1.130.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
26	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
27	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
28	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	0412200032.005	**MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	0412200032.006	**SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		324.000,00		324.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
182	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00		72.000,00
		TOTAL	60.000,00	1.646.000,00	0,00	1.706.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412400062.007	**MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
		TOTAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.004	**AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
44	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			30.000,00
	0412200032.008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**2.879.500,00**	**0,00**	**2.879.500,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500.000,00		1.500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
46	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00		180.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
47	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**
48	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		230.000,00		230.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
49	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00		14.500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
51	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
53	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
55	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
56	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	0412200032.009	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
57	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
58	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
59	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2884600002.010	**PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
60	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00		150.000,00
	2884600002.011	**AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**680.000,00**
	32902100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	46907100	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
64	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00		600.000,00
	2884600002.012	**CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.800.000,00		2.800.000,00
		TOTAL	30.000,00	7.209.500,00	0,00	7.239.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412300042.014	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	**0,00**	**2.021.500,00**	**0,00**	**2.021.500,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
69	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
70	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00		65.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
71	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
72	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
73	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
74	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**385.500,00**	**0,00**	**0,00**
75	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		385.500,00		385.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
76	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
77	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
183	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	9999999999.001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	99999999	**Reserva de Contingência / Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
78	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL	0,00	2.021.500,00	1.000.000,00	3.021.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS
Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
80	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		900.000,00		900.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
81	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
82	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00		130.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
83	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
84	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
194	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
85	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
		TOTAL	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.016	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	**0,00**	**1.064.000,00**	**0,00**	**1.064.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
86	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		260.000,00		260.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
87	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
88	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00		90.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
89	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
90	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00		500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
91	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
92	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	0412200032.106	**DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
184	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
186	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
185	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00
	2645100261.077	**CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
860	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.000.000,00			6.000.000,00
	2678200071.006	**CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
94	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	2678200401.005	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
93	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
		TOTAL	6.400.000,00	2.864.000,00	0,00	9.264.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.007	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
830	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
95	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	0412200031.008	**AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	45906100	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
96	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00			40.000,00
	0412200031.009	**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
97	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			80.000,00
	0412200032.017	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**	**0,00**	**3.115.000,00**	**0,00**	**3.115.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
99	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00		600.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
100	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
101	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
102	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
103	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
104	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100.000,00		1.100.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
105	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
106	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
107	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200.000,00		1.200.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
108	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0412200032.126	**PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
195	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00		160.000,00
	1545100261.011	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
110	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
190	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00			300.000,00
109	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000.000,00			1.000.000,00
	1545200031.015	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
116	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
	1545200272.019	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**	**0,00**	**2.540.000,00**	**0,00**	**2.540.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
120	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
121	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
122	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500.000,00		2.500.000,00
	1545200281.016	**AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
123	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00			10.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
124	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00			10.000,00
	1545200282.020	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**1.060.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
125	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00		50.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
126	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
127	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	1545200291.017	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
191	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
128	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000.000,00			1.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
129	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00			200.000,00
	1545200301.018	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
130	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	1648200311.019	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
131	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00			50.000,00
	1751100321.020	**CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
132	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00			300.000,00
	1751100321.021	**RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
133	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
	1751200341.023	**CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
135	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00			40.000,00
	1751200341.024	**AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
136	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00			100.000,00
		TOTAL	4.530.000,00	6.875.000,00	0,00	11.405.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.021	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**0,00**	**1.855.000,00**	**0,00**	**1.855.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
137	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00		700.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
138	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
139	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00		65.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
140	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
141	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
142	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
143	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00		600.000,00
	2012200372.023	**PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
148	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
149	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
150	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
192	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	2012200372.128	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
307	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
308	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
309	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	2012200402.022	**MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
144	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
145	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
146	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
147	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	2060500381.025	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
154	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			150.000,00
155	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00			50.000,00
	2060700331.026	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
193	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			150.000,00
156	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	250.000,00			250.000,00
	2060800401.028	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
158	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00			200.000,00
	2060800402.025	**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
159	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	2060800402.026	**CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
160	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
		TOTAL	800.000,00	2.195.000,00	0,00	2.995.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.028	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
162	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
163	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
164	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
165	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
166	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
167	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00		180.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
168	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
169	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854100361.029	**AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
170	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			30.000,00
	1854100362.029	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**834.000,00**	**0,00**	**834.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
171	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00		500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
172	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
173	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
174	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
857	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
175	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
176	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
177	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
178	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	1854100362.030	**MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
179	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
180	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
181	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00		140.000,00
		TOTAL	30.000,00	1.124.000,00	0,00	1.154.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1212200212.031	**MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**3.120.000,00**	**0,00**	**3.120.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
182	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		100.000,00		100.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
183	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.750.000,00		1.750.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
184	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		140.000,00		140.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
185	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		300.000,00		300.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
186	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
187	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		200.000,00		200.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
188	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
189	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		400.000,00		400.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
190	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	1212200212.032	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
191	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.000.000,00		1.000.000,00
	1236400212.140	**DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
641	501	Outros Recursos não Vinculados		120.000,00		120.000,00
		TOTAL	0,00	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1230600222.033	**MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**492.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**0,00**
192	552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		492.000,00		492.000,00
	1230600222.034	**MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
193	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		400.000,00		400.000,00
	1236100212.037	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-**	**0,00**	**722.000,00**	**0,00**	**722.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
204	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
205	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		300.000,00		300.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
853	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		32.000,00		32.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
206	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		70.000,00		70.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
207	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		300.000,00		300.000,00
	1236100221.031	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
196	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00			300.000,00
	1236100221.032	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
197	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			100.000,00
	1236100222.035	**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
200	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		400.000,00		400.000,00
	1236100222.036	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
201	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
202	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
203	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.000,00		3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100222.039	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
213	599	Outros Recursos Vinculados à Educação		420.000,00		420.000,00
	1236100222.040	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
214	550	Transferência do Salário-Educação		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
296	550	Transferência do Salário-Educação		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
215	550	Transferência do Salário-Educação		550.000,00		550.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
295	550	Transferência do Salário-Educação		60.000,00		60.000,00
	1236100222.041	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
216	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		500.000,00		500.000,00
	1236100222.139	**APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
	33901800	**Auxílio Financeiro a Estudantes**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
639	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
637	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
640	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
638	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
827	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236500211.034	**CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
217	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	300.000,00			300.000,00
218	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	6.000.000,00			6.000.000,00
	1236500222.042	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
219	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
220	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
221	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
222	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236600222.043	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
223	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
224	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236700222.044	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
225	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
226	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
227	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
228	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	6.700.000,00	4.042.000,00	0,00	10.742.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100231.036	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
230	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			100.000,00
300	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	800.000,00			800.000,00
	1236100232.045	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%**	**0,00**	**3.480.000,00**	**0,00**	**3.480.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
231	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
232	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
233	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.000,00		40.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
234	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
235	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
236	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.200.000,00		1.200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
238	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		300.000,00		300.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
239	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.500.000,00		1.500.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
240	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.000,00		20.000,00
	1236100232.046	**MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)**	**0,00**	**18.254.000,00**	**0,00**	**18.254.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
241	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		1.800.000,00		1.800.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
242	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		14.000.000,00		14.000.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**
243	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		254.000,00		254.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
244	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		2.200.000,00		2.200.000,00
	1236100232.047	**MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
245	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.500.000,00		2.500.000,00
	1236100232.113	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO**	**0,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
297	541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.000.000,00		3.000.000,00
298	542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.000.000,00		1.000.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
836	543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		300.000,00		300.000,00
	1236500212.168	**COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
828	541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF		1.500.000,00		1.500.000,00
829	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		1.500.000,00		1.500.000,00
	1236500232.048	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
246	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
247	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
248	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1236500232.049	**MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR**	**0,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**1.440.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
249	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
250	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		1.200.000,00		1.200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
251	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
252	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	1236500232.050	**MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
253	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
254	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		120.000,00		120.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
255	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		12.000,00		12.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
256	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		30.000,00		30.000,00
	1236600232.051	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
257	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
258	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1236600232.052	**MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
259	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
260	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		50.000,00		50.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
261	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		60.000,00		60.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
262	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		15.000,00		15.000,00
		TOTAL	900.000,00	33.521.000,00	0,00	34.421.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100241.037	**CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRECATÓRIOS FUNDEF**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
263	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.000.000,00			2.000.000,00
	1236100241.038	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-PRECATÓRIOS FUNDEF**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
264	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	150.000,00			150.000,00
	1236100241.039	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-PRECATÓRIOS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
265	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	100.000,00			100.000,00
	1236100241.040	**AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-PRECATÓRIOS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
266	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	200.000,00			200.000,00
	1236100242.053	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
267	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		150.000,00		150.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
268	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
269	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		200.000,00		200.000,00
	1236100242.054	**MANUTENÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-PRECATÓRIOS FUNDEF**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
270	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.300.000,00		2.300.000,00
		TOTAL	2.450.000,00	2.670.000,00	0,00	5.120.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200162.061	**MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE**	**0,00**	**2.005.000,00**	**0,00**	**2.005.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
295	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		750.000,00		750.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
296	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
297	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		140.000,00		140.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
298	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
299	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		500.000,00		500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
300	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		350.000,00		350.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
852	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
302	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
303	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	1012200162.062	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
305	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
306	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
307	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
308	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200162.063	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
587	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
	1012200162.065	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS**	**0,00**	**2.066.000,00**	**0,00**	**2.066.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
319	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		800.000,00		800.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
320	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
	32912100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
324	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		500.000,00		500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
325	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
326	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
327	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
328	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	1012200162.072	**REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
589	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		12.000,00		12.000,00
	1030100161.045	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
605	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00			100.000,00
606	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00			100.000,00
607	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			100.000,00
	1030100161.046	**EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
586	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00			200.000,00
329	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	120.000,00			120.000,00
	1030100162.071	**REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.000,00		10.000,00
	1030100162.109	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
826	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.000.000,00		1.000.000,00
588	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		800.000,00		800.000,00
	1030100172.067	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**2.920.000,00**	**0,00**	**2.920.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
334	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
335	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		700.000,00		700.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
336	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		70.000,00		70.000,00
838	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		50.000,00		50.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
337	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		130.000,00		130.000,00
839	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		150.000,00		150.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**
338	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		80.000,00		80.000,00
832	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		500.000,00		500.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
339	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
340	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
840	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
341	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
834	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		400.000,00		400.000,00
	1030100172.070	**MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS**	**0,00**	**2.820.000,00**	**0,00**	**2.820.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
610	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
358	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		2.000.000,00		2.000.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
609	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		320.000,00		320.000,00
359	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		300.000,00		300.000,00
	1030100172.112	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
418	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
419	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		300.000,00		300.000,00
	1030100172.131	**PROGRAMA MAIS MEDICOS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
608	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	1030100172.135	**DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
626	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		1.200.000,00		1.200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
627	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		400.000,00		400.000,00
	1030200161.048	**AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
368	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00			200.000,00
	1030200162.075	**MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
374	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
375	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
376	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	1030200162.076	**MANUTENÇAO DO SAMU**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
377	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
378	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		6.600,00		6.600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
379	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
380	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**
381	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.400,00		10.400,00
	1030200172.136	**DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
841	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		600.000,00		600.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
842	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		1.000.000,00		1.000.000,00
	1030200181.047	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
367	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00			100.000,00
366	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00			100.000,00
	1030200181.049	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
843	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00			200.000,00
369	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			100.000,00
	1030200182.077	**MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC**	**0,00**	**5.165.000,00**	**0,00**	**5.165.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
413	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.300.000,00		1.300.000,00
382	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.300.000,00		1.300.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
414	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
415	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		100.000,00		100.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
383	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
384	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		250.000,00		250.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
387	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		450.000,00		450.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
389	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
833	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
844	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
390	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		700.000,00		700.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
391	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	1030200182.110	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
409	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.000.000,00		1.000.000,00
407	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		500.000,00		500.000,00
	1030200182.111	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
416	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
417	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		250.000,00		250.000,00
	1030300192.078	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
392	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
393	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		140.000,00		140.000,00
	1030500202.079	**MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**
845	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
394	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		500.000,00		500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
847	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
846	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
849	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
848	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		80.000,00		80.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
850	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
395	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00		60.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
851	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
396	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
398	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
397	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00		60.000,00
		TOTAL	1.320.000,00	22.665.000,00	0,00	23.985.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200102.081	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**786.000,00**	**0,00**	**786.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
405	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
406	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00		45.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
517	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00		12.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
407	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
408	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
409	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
410	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
411	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	0812200102.082	**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
412	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
413	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
414	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
415	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0824400132.133	**PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
622	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
623	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
621	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
		TOTAL	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0803100132.137	**MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
630	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
629	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100.000,00		100.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
632	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
631	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
634	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
633	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	0812200072.132	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
613	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
614	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00		18.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
615	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
616	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
617	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
618	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0812200101.051	**AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
416	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			15.000,00
	0812200102.083	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS**	**0,00**	**721.000,00**	**0,00**	**721.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
417	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
418	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
419	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
420	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
423	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
425	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	0812200102.084	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
427	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		360.000,00		360.000,00
	0824100132.087	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
433	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
434	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
435	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
436	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
437	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	0824100132.163	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
802	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
803	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
804	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
805	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	0824300122.125	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS**	**0,00**	**247.000,00**	**0,00**	**247.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
612	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
519	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
520	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
855	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
521	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00		50.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
797	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
522	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00		12.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
523	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
798	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	0824300142.089	**MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
441	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
442	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
443	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00		1.000,00
	0824400082.092	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI**	**0,00**	**263.000,00**	**0,00**	**263.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**
524	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
464	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.000,00		57.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
465	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
466	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00		14.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
467	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
468	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
469	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
470	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
471	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
472	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
473	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00		15.000,00
	0824400082.095	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
488	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000,00		40.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
487	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
489	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00		8.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
490	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
491	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
492	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
493	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
494	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
495	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
496	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	0824400082.098	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
619	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
620	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
502	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
503	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
504	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
505	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	0824400082.134	**DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
624	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		200.000,00		200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
625	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		200.000,00		200.000,00
	0824400092.090	**MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI**	**0,00**	**174.000,00**	**0,00**	**174.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
515	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
449	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000,00		60.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
450	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00		12.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
452	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
453	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
454	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00		8.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
455	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
456	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
457	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00		8.000,00
458	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	0824400101.052	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
516	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			30.000,00
444	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00			60.000,00
	0824400112.094	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
484	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
485	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
486	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	0824400132.097	**PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
500	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
800	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
501	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
801	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
518	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	0824400132.099	**MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
506	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
507	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
508	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
509	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824400132.100	**IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
510	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
511	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
512	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
513	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
514	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824400132.164	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
806	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
808	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
809	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
807	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0824400142.091	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
459	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
460	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
461	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	0824400142.093	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL**	**0,00**	**164.100,00**	**0,00**	**164.100,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
476	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
477	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00		50.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**
478	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		17.600,00		17.600,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
479	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00		13.500,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
480	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
481	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
482	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
483	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	105.000,00	3.167.100,00	0,00	3.272.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300072.101	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
515	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
516	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
517	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
518	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
519	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
534	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824300072.166	**MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
814	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		60.000,00		60.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
815	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
816	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
817	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300072.103	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
525	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
526	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
527	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
856	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
528	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
529	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
530	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
531	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824100412.124	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	0824100412.167	**PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
820	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		80.000,00		80.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
821	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
822	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
823	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
		TOTAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1312200032.127	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
196	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00		16.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
302	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
303	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
305	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
306	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	1339200252.055	**APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
273	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
274	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
859	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
275	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
276	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
858	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1339200252.056	**PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS**	**0,00**	**4.220.000,00**	**0,00**	**4.220.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
277	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
278	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
279	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000.000,00		4.000.000,00
	2781200391.043	**CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
289	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			50.000,00
837	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			100.000,00
	2781200392.060	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
290	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
291	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
292	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
293	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
294	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
300	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
		TOTAL	150.000,00	4.734.000,00	0,00	4.884.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0912209011.054	**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
532	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	50.000,00			50.000,00
	0912209012.102	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV**	**0,00**	**981.000,00**	**0,00**	**981.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
854	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
533	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
534	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.000,00		4.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
535	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.000,00		2.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
536	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00		25.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**
537	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		105.000,00		105.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
538	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
539	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		240.000,00		240.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
540	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**
541	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		490.000,00		490.000,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
547	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.000,00		12.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
542	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.000,00		15.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
543	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		13.000,00		13.000,00
	0912209012.130	**MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
599	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00		25.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
600	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.000,00		12.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
601	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00		25.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
602	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		7.000,00		7.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
603	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	0927209022.104	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV**	**0,00**	**9.865.000,00**	**0,00**	**9.865.000,00**
	31900100	**Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares**	**0,00**	**8.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
544	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		8.200.000,00		8.200.000,00
	31900300	**Pensões do RPPS e do militar**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**
545	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.650.000,00		1.650.000,00
	31900800	**Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
549	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.000,00		5.000,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
548	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		10.000,00		10.000,00
	2884609020.003	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	33909800	**Compensações ao RGPS**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
550	801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			15.000,00	15.000,00
		TOTAL	50.000,00	10.935.000,00	15.000,00	11.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412250001.056	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**11.192,00**	**0,00**	**0,00**	**11.192,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**
546	880	Recursos próprios dos consórcios	8.400,00			8.400,00
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**2.792,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792,00**
547	880	Recursos próprios dos consórcios	2.792,00			2.792,00
	0412250001.057	**EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE**	**2.808,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.808,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,00**
548	880	Recursos próprios dos consórcios	2.808,00			2.808,00
	0412250002.105	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE**	**0,00**	**51.920,00**	**0,00**	**51.920,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.728,00**	**0,00**	**0,00**
549	880	Recursos próprios dos consórcios		1.728,00		1.728,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**15.120,00**	**0,00**	**0,00**
550	880	Recursos próprios dos consórcios		15.120,00		15.120,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
551	880	Recursos próprios dos consórcios		3.600,00		3.600,00
	31903400	**Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**
590	880	Recursos próprios dos consórcios		360,00		360,00
	31903700	**Locação de Mão-de-Obra**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
591	880	Recursos próprios dos consórcios		480,00		480,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**
554	880	Recursos próprios dos consórcios		720,00		720,00
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**452,00**	**0,00**	**0,00**
555	880	Recursos próprios dos consórcios		452,00		452,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**
556	880	Recursos próprios dos consórcios		1.920,00		1.920,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.780,00**	**0,00**	**0,00**
557	880	Recursos próprios dos consórcios		3.780,00		3.780,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
558	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
559	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**
575	880	Recursos próprios dos consórcios		1.440,00		1.440,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**
576	880	Recursos próprios dos consórcios		7.200,00		7.200,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**
592	880	Recursos próprios dos consórcios		1.440,00		1.440,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**
577	880	Recursos próprios dos consórcios		3.840,00		3.840,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**
578	880	Recursos próprios dos consórcios		1.920,00		1.920,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**
579	880	Recursos próprios dos consórcios		720,00		720,00
	2884350022.107	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**2.160,00**	**0,00**	**2.160,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**
580	880	Recursos próprios dos consórcios		1.080,00		1.080,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**
581	880	Recursos próprios dos consórcios		1.080,00		1.080,00
	2884350022.108	**INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS**	**0,00**	**1.920,00**	**0,00**	**1.920,00**
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**
582	880	Recursos próprios dos consórcios		960,00		960,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**
583	880	Recursos próprios dos consórcios		960,00		960,00
		TOTAL	14.000,00	56.000,00	0,00	70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012250092.129	**GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
594	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
595	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
596	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
597	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
598	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	1854250012.114	**GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
571	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
572	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
573	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
574	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
593	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412250031.058	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
20	880	Recursos próprios dos consórcios	18.000,00			18.000,00
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
642	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	0412250031.059	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
2	880	Recursos próprios dos consórcios	18.000,00			18.000,00
	0412250032.115	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO**	**0,00**	**50.700,00**	**0,00**	**50.700,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
3	880	Recursos próprios dos consórcios		2.100,00		2.100,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
5	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
6	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	31903400	**Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
643	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31903700	**Locação de Mão-de-Obra**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
644	880	Recursos próprios dos consórcios		900,00		900,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
7	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
8	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
645	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
9	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	32902100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
10	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
12	880	Recursos próprios dos consórcios		3.600,00		3.600,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
13	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
15	880	Recursos próprios dos consórcios		3.600,00		3.600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**
16	880	Recursos próprios dos consórcios		7.200,00		7.200,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
712	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
646	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
18	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
19	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	2884650022.169	**PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**
	31902100	**Juros sobre a Dívida por Contrato**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
866	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	32912200	**Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
867	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	46907100	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
868	880	Recursos próprios dos consórcios		4.200,00		4.200,00
	2884650029.002	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
862	880	Recursos próprios dos consórcios			600,00	600,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
863	880	Recursos próprios dos consórcios			600,00	600,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
864	880	Recursos próprios dos consórcios			600,00	600,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
865	880	Recursos próprios dos consórcios			1.200,00	1.200,00
	9999999992.170	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
	99999999	**Reserva de Contingência / Reserva do RPPS**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
869	880	Recursos próprios dos consórcios		18.000,00		18.000,00
		TOTAL	42.000,00	75.000,00	3.000,00	120.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812250161.076	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
773	880	Recursos próprios dos consórcios	1.800,00			1.800,00
	0812250162.160	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS**	**0,00**	**11.040,00**	**0,00**	**11.040,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
774	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
775	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
776	880	Recursos próprios dos consórcios		480,00		480,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
777	880	Recursos próprios dos consórcios		180,00		180,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
779	880	Recursos próprios dos consórcios		480,00		480,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
780	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
781	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
782	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
783	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
784	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
786	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
788	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
789	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	0812250162.161	**SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
790	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812250162.162	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
791	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
792	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
793	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
794	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
795	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	0824450162.171	**COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF**	**0,00**	**8.460,00**	**0,00**	**8.460,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
870	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
871	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
872	880	Recursos próprios dos consórcios		480,00		480,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
873	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31909300	**Indenizações e Restituições**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
874	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
875	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
876	880	Recursos próprios dos consórcios		900,00		900,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
877	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
878	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
879	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
880	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**780,00**	**0,00**	**0,00**
881	880	Recursos próprios dos consórcios		780,00		780,00
	0824450162.172	**COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV**	**0,00**	**6.180,00**	**0,00**	**6.180,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
882	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
883	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31901400	**Diárias - Civil**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
884	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
885	880	Recursos próprios dos consórcios		180,00		180,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
886	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
887	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
888	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
889	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
890	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
891	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
892	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	0824450162.173	**COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES**	**0,00**	**4.980,00**	**0,00**	**4.980,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
893	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
894	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
895	880	Recursos próprios dos consórcios		480,00		480,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
896	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
897	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
898	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
899	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
900	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	0824450162.174	**COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS**	**0,00**	**4.380,00**	**0,00**	**4.380,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
901	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
902	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**
903	880	Recursos próprios dos consórcios		480,00		480,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
904	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
905	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
906	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
907	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
908	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	0824450162.175	**IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS**	**0,00**	**4.560,00**	**0,00**	**4.560,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
909	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
910	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
911	880	Recursos próprios dos consórcios		480,00		480,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
912	880	Recursos próprios dos consórcios		180,00		180,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
913	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
914	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
915	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
916	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	1012250041.060	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
21	880	Recursos próprios dos consórcios	4.800,00			4.800,00
	1012250041.061	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
22	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	1012250041.062	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
23	880	Recursos próprios dos consórcios	4.800,00			4.800,00
	1012250042.116	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
24	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	880	Recursos próprios dos consórcios		9.000,00		9.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
26	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
27	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
28	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
29	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
30	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
31	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
33	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
34	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
35	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
37	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
38	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
40	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
41	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	1012250042.117	**SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
42	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	1012250042.118	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
43	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
44	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
45	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
46	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
47	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
48	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	1030150052.119	**MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
49	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
50	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
51	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	1030150061.063	**AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
52	880	Recursos próprios dos consórcios	18.000,00			18.000,00
	1030150062.120	**MANUT. ATIV. DO LABAM**	**0,00**	**64.200,00**	**0,00**	**64.200,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
53	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**0,00**
54	880	Recursos próprios dos consórcios		21.600,00		21.600,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
55	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
56	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
57	880	Recursos próprios dos consórcios		12.000,00		12.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
58	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
59	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
60	880	Recursos próprios dos consórcios		18.000,00		18.000,00
	1030250062.121	**MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
62	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
796	880	Recursos próprios dos consórcios		18.000,00		18.000,00
	1030350072.122	**AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
64	880	Recursos próprios dos consórcios		4.800,00		4.800,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
65	880	Recursos próprios dos consórcios		2.100,00		2.100,00
	1030550082.123	**MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
66	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
67	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
68	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
69	880	Recursos próprios dos consórcios		3.600,00		3.600,00
	1212250132.152	**GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
726	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
727	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
728	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
729	880	Recursos próprios dos consórcios		4.800,00		4.800,00
	1212250141.073	**MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
730	880	Recursos próprios dos consórcios	9.000,00			9.000,00
	1212250141.074	**AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
731	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	1212250141.075	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
732	880	Recursos próprios dos consórcios	7.200,00			7.200,00
	1212250142.153	**MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
733	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
734	880	Recursos próprios dos consórcios		2.400,00		2.400,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
735	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
736	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
737	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
738	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
739	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
740	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
741	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
742	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
745	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	1212250142.154	**CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
746	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
747	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
748	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
749	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
750	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	1212250142.155	**IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
751	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
752	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
753	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
754	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	1212250142.156	**IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
755	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
756	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
757	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
758	880	Recursos próprios dos consórcios		4.800,00		4.800,00
	1236150132.157	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
759	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
760	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
761	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
762	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
763	880	Recursos próprios dos consórcios		4.200,00		4.200,00
	1236550152.158	**GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
764	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
765	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
766	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	1236550152.159	**CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
767	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
768	880	Recursos próprios dos consórcios		2.400,00		2.400,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
769	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
770	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
771	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
772	880	Recursos próprios dos consórcios		2.400,00		2.400,00
	1545250121.070	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
696	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	1545250121.071	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
697	880	Recursos próprios dos consórcios	4.800,00			4.800,00
	1545250121.072	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
698	880	Recursos próprios dos consórcios	7.200,00			7.200,00
	1545250122.148	**MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
699	880	Recursos próprios dos consórcios		3.600,00		3.600,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
700	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
701	880	Recursos próprios dos consórcios		2.400,00		2.400,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
703	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31909300	**Indenizações e Restituições**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
702	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
713	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
704	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
705	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
706	880	Recursos próprios dos consórcios		24.000,00		24.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
707	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
861	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
711	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	1545250122.149	**CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP**	**0,00**	**20.400,00**	**0,00**	**20.400,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
714	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
715	880	Recursos próprios dos consórcios		4.800,00		4.800,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
716	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
717	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
718	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
719	880	Recursos próprios dos consórcios		9.000,00		9.000,00
	1545250122.150	**SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
720	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	1545250122.151	**GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	**0,00**	**48.600,00**	**0,00**	**48.600,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
721	880	Recursos próprios dos consórcios		12.000,00		12.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
722	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
723	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**
724	880	Recursos próprios dos consórcios		22.800,00		22.800,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
725	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	1845150102.144	**RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
676	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
677	880	Recursos próprios dos consórcios		2.400,00		2.400,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
678	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
679	880	Recursos próprios dos consórcios		15.000,00		15.000,00
	1845150102.145	**RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**17.400,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
680	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
681	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
682	880	Recursos próprios dos consórcios		2.400,00		2.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
683	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	1845150102.146	**TRIAGEM DE RESIDUOS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
684	880	Recursos próprios dos consórcios		900,00		900,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
685	880	Recursos próprios dos consórcios		900,00		900,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
686	880	Recursos próprios dos consórcios		900,00		900,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
687	880	Recursos próprios dos consórcios		3.300,00		3.300,00
	1845150102.147	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
688	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
689	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
690	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
691	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	1845150111.069	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
692	880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00			3.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
693	880	Recursos próprios dos consórcios	2.400,00			2.400,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**
694	880	Recursos próprios dos consórcios	9.600,00			9.600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
695	880	Recursos próprios dos consórcios	18.000,00			18.000,00
	1851150101.064	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
647	880	Recursos próprios dos consórcios	5.400,00			5.400,00
	1854150101.065	**MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
648	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
649	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	1854150101.066	**AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
650	880	Recursos próprios dos consórcios	3.600,00			3.600,00
	1854150101.067	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
651	880	Recursos próprios dos consórcios	9.000,00			9.000,00
	1854150101.068	**AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
652	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	1854150102.141	**MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
653	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
654	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
655	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
656	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
657	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
658	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
659	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
660	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
661	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
662	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
663	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
664	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
666	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	1854150102.142	**GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
668	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
669	880	Recursos próprios dos consórcios		1.800,00		1.800,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
670	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
671	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	1854150102.143	**INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
672	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
673	880	Recursos próprios dos consórcios		1.200,00		1.200,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
674	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
675	880	Recursos próprios dos consórcios		4.800,00		4.800,00
		TOTAL	144.600,00	455.400,00	0,00	600.000,00
		TOTAL GERAL	23.925.600,00	119.934.500,00	1.018.000,00	144.878.100,00