



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ

CNPJ nº: 06.553.739/0001-07

Orçamento Programa

LOA

2026

INHUMA-PI

30/Setembro/2025



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ
CNPJ nº: 06.553.739/0001-07

Lei nº 884/2025

Inhuma-PI, 17 de dezembro de 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ,

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

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 118.327.487,00 (cento e dezoito milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).

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

RECEITAS CORRENTES.....	114.446.643,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	6.582.139,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	928.638,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	2.940.283,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	102.510.747,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	1.484.836,00
(-) Dedução de Receitas	-3.425.619,00
SUB-TOTAL.....	111.021.024,00
RECEITA DE CAPITAL.....	7.306.463,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	164.171,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	7.142.292,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	118.327.487,00

ELBERT HOLANDA MOURA
CPF: 353.132.693-72
Prefeito Municipal de Inhuma

Holanda
Everaldo Holanda Pinheiro
Secretário Municipal de
Administração e Planejamento
Poderes nº 1157823 CPF: 166.882.113-44



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ
CNPJ nº: 06.553.739/0001-07

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

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	2.563.685,00
02 - JUDICIARIA.....	250.821,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	139.953,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	12.715.892,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	202.207,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	6.171.712,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	390.816,00
10 - SAÚDE.....	28.002.151,00
11 - TRABALHO.....	21.848,00
12 - EDUCAÇÃO.....	49.144.490,00
13 - CULTURA.....	3.085.974,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	60.546,00
15 - URBANISMO.....	7.268.372,00
16 - HABITAÇÃO.....	80.431,00
17 - SANEAMENTO.....	232.595,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	325.208,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	100.945,00
20 - AGRICULTURA.....	2.272.450,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	24.510,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	71.590,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	153.776,00
25 - ENERGIA.....	1.378.980,00
26 - TRANSPORTE.....	1.574.861,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	1.065.948,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	625.736,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	401.990,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA..... 118.327.487,00

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

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

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

III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;

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

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

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

ELBERT HOLANDA MOURA
CPF: 353.132.693-72
Prefeito Municipal de Inhuma

Pça João de Deus, 209 - Centro - CEP: 64.535-000 | INHUMA - PI
☎ (089) 34771212 | E-mail: prefeiturainhumapi@gmail.com
Site: www.inhuma.pi.gov.br

Aldo Holanda Pinheiro
Secretário Municipal de
Orçamento e Planejamento
CPF: 186.002.713-04



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ
CNPJ nº: 06.553.739/0001-07

II - Abrir Crédito Suplementar ate o limite de 38% (trinta e oito por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma de que dispõem aos Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

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

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

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

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

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

Art. 7º - Durante o exercício de 2026 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

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

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

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

Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à dívida publica, mobiliaria ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentaria Anual.

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

ELBERT MOLANDA MOURA
CPF: 353.132.693/72
Prefeito Municipal de Inhuma

Pça João de Deus, 209 - Centro - CEP: 64.535-000 | INHUMA - PI
(089) 34771212 | E-mail: prefeiturainhumapi@gmail.com
Site: www.inhuma.pi.gov.br

Adalberto
Adalberto Pinheiro
Municipal de
Complementar



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ
CNPJ nº: 06.553.739/0001-07

Art. 11 - No tocante aos precatórios do FUNDEF, por não haver regulamentação da matéria em definitivo, até o prazo legal da elaboração e entrega da Lei Orçamentaria Anual - LOA, exercício 2026, ressalva-se que os percentuais estipulados nesta lei, de acordo com quadro de detalhamento de despesas em anexo, serão ajustados conforme os percentuais homologados em decisão com trânsito em julgado dos órgãos superiores competentes.

Art. 12 - Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.

Art. 13 - A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.

Art. 14 - O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

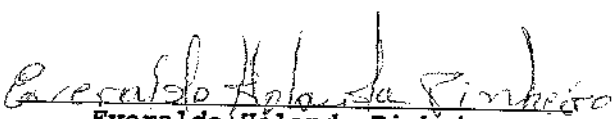
Registre-se e publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma-PI, 17 de dezembro de 2025.

ELBERT HOLANDA MOURA
CPF: 353.132.693-72
Prefeito Municipal de Inhuma


Elbert Holanda Moura
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº 884 (oitocentos e oitenta e quatro), registrada e promulgada em 17 de dezembro de 2025.



Everaldo Holanda Pinheiro
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

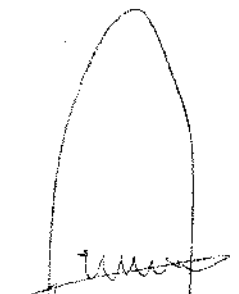
Everaldo Holanda Pinheiro
Secretário Municipal de
Administração e Planejamento
Portaria Nº 146/2023 CPF: 186.002.713-04



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

RECEITAS		DESPESAS	
Valor	TOTAL	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
	114.446.643,00		118.327.487,00
Receita Tributária.....	6.582.139,00	01 LEGISLATIVA.....	2.563.685,00
Receitas de Contribuições..	928.638,00	02 JUDICIÁRIA.....	250.821,00
Receita Patrimonial.....	2.940.283,00	03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	139.953,00
Receita Agropecuária.....	0,00	04 ADMINISTRAÇÃO.....	12.715.892,00
Receita Industrial.....	0,00	05 DEFESA NACIONAL.....	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	202.207,00
Transferências Correntes...	102.510.747,00	07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
Outras Receitas Correntes..	1.404.836,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	6.171.712,00
() DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-3.425.619,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	390.816,00
SUB-TOTAL.....	111.021.024,00	10 SAÚDE.....	28.002.151,00
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)	7.306.463,00	11 TRABALHO.....	21.848,00
Operações de Crédito.....	0,00	12 EDUCAÇÃO.....	49.144.490,00
Alienação de Bens.....	164.171,00	13 CULTURA.....	3.085.974,00
Amortização de Empréstimos..	0,00	14 DIREITOS A CIDADANIA.....	60.546,00
Transferência de Capital....	7.142.292,00	15 URBANISMO.....	7.268.372,00
Outras Receitas de Capital..	0,00	16 HABITAÇÃO.....	60.431,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..	0,00	17 SANEAMENTO.....	232.595,00
TOTAL GERAL	118.327.487,00	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	325.208,00
		19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	100.945,00
		20 AGRICULTURA.....	2.272.450,00
		21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
		22 INDÚSTRIA.....	24.510,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	71.590,00
		24 COMUNICAÇÕES.....	153.775,00
		25 ENERGIA.....	1.378.980,00
		26 TRANSPORTE.....	1.574.861,00
		27 DESPORTO E LAZER.....	1.065.948,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	625.736,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.990,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
TOTAL GERAL	118.327.487,00	TOTAL GERAL	118.327.487,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-7


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-P



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DEPESAS	
Valor	TOTAL	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária) 114.446.643,00		DESPESAS CORRENTES 100.409.854,40	
Receita Tributária.....	6.582.139,00	Pessoal Encargos Sociais.....	53.117.532,40
Receita de Contribuições...	928.638,00	Juros e Encargos da Dívida...	24.868,00
Receita Patrimonial.....	2.340.283,00	Outras Despesas Correntes....	47.267.454,00
Receita Agropecuária.....	0,00		
Receita Industrial.....	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00		
Transferências Corrente....	102.510.747,00		
Outras Receitas Corrente...	1.484.836,00		
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-3.425.619,00	Superávit Orç. Corrente.....	10.611.169,60
Déficit Corrente.....	0,00	SUB-TOTAL.....	111.021.024,00
SUB-TOTAL.....	111.021.024,00		
Superavit Orçamento Corrente. 10.611.169,60		Déficit do Orçamento Corrente.. 0,00	
RECEITAS DE CAPITAL 7.306.463,00		DESPESAS DE CAPITAL 17.515.642,60	
Operações de Crédito.....	0,00	Investimentos.....	15.686.542,60
Alienação de Bens.....	164.171,00	Inversões Financeiras.....	0,00
Amortização de empréstimo...	0,00	Amortização da Dívida.....	1.829.100,00
Transferências de Capital..	7.142.292,00		
Outras Receitas de Capital.	0,00		
DEFICIT.....	0,00	RESERVA DO RPPS.....	0,00
SUB-TOTAL.....	118.327.487,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	401.990,00
		SUPERAVIT.....	0,00
		SUB-TOTAL.....	118.327.487,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00	

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	111.021.024,00	DESPESAS CORRENTES.....	100.409.854,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.306.463,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	17.515.642,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
T O T A L.....	118.327.487,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	401.990,00
		T O T A L.....	118.327.487,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.			114.446.643,00
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria			6.582.139,00
1110.00.0.0-	Impostos			5.696.758,00
1112.00.0.0-	Impostos Sobre Patrimônio			
1112.01.0.0-	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	1.271.083,00		
1112.01.2.0-	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural Municípios Não - Convencionados	107.161,00		
1112.01.2.1-00	Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural Municípios Não - Convencionados Principal	107.161,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.50.0.0-	Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana			
1112.50.0.1-00	IPTU Principal	558.193,00		
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais Sobre Imóveis	558.193,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.53.0.1-00	ITBI Principal	605.729,00		
1113.00.0.0-	Impostos Sobre A Renda Proventos de Qualquer Natureza	605.729,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1113.01.0.0-	Imposto Sobre A Renda de Pessoa Física IRPF	2.833.915,00		
1113.01.0.1-01	Imposto Sobre A Renda de Pessoa Física IRPF Principal	804.663,00		
1113.02.0.0-	Imposto Sobre A Renda de Pessoa Jurídica Irlpj Líquida de Incentivos	804.663,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1113.02.0.1-02	Imposto Sobre A Renda de Pessoa Jurídica Irlpj Líquida de Incentivos Principal	589.730,00		
1113.03.0.0-	Imposto Sobre A Renda Retido na Fonte	589.730,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1113.03.1.0-	Imposto Sobre A Renda Retido na Fonte Trabalho	1.439.522,00		
1113.03.1.1-03	Imposto Sobre A Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	1.439.522,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1114.00.0.0-	Impostos Sobre A Produção Circulação de Mercadorias Serviços	1.439.522,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	1.591.760,00		
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN	1.591.760,00		
1114.51.1.1-00	ISS Principal	1.591.760,00		
1114.51.1.1-01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN Principal	1.056.180,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1120.00.0.0-	Taxas	535.580,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			761.502,00
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização	537.535,00		
1121.01.0.1-00	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização Principal	204.150,00		
1121.04.0.0-	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	204.150,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1121.04.0.1-00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental Principal	156.296,00		
1121.50.0.0-	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	156.296,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1121.50.0.1-00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Principal	177.089,00		
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	177.089,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	223.967,00		
1122.01.0.1-00	Taxas pela Prestação de Serviços Principal	223.967,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria			123.879,00
1131.00.0.0-	Contribuição de Melhoria			
1131.50.0.0-	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável Esgoto Sanitário	123.879,00		
1131.50.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável Esgoto Sanitário Principal	27.433,00		
1131.51.0.0-	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	27.433,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1131.51.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade Principal	48.223,00		
1131.52.0.0-	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	48.223,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1131.52.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural Principal	48.223,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1200.00.0.0-	Contribuições			928.638,00
1240.00.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			928.638,00
1241.00.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
1241.50.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	928.638,00		
1241.50.0.1-01	Contrib. Custeio Serviço Iluminação Pública Principal	928.638,00	751-Recursos da Contribuição para o Cms	
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial			2.940.283,00
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários			1.281.378,00
1321.00.0.0-	Juros Correções Monetárias			
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	1.281.378,00		
1321.01.0.1-00	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	47.643,00	570-Transferências do Governo Federal r	
1321.01.0.1-01	Rendimentos de Aplicação Financeira PM Inhuma	157.741,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-02	Rendimentos de Aplicação Financeira FMS VINC.659	26.490,00	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde	

Elbert Holanda Moura
 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.696-72

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-11
 CPF: 216.962.843-66



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1321.01.0.1-03	Rendimentos de Aplicação Financeira FMAS não Vinculados	13.246,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-04	Rendimentos de Aplicação Financeira FUNDEB 540	201.393,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos	
1321.01.0.1-05	Rendimentos de Aplicação Financeira Ums não Vinculados	5.838,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-06	Rendimentos de Aplicação Financeira FMAS VINC-660	63.139,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1321.01.0.1-07	Rendimentos de Aplicação Financeira FMAS VINC-701	11.037,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1321.01.0.1-08	Rendimentos de Aplicação Financeira FMS não Vinculados	19.367,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-09	Rendimentos de Aplicação Financeira FMS VINC.621	28.876,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1321.01.0.1-10	Rendimentos de Aplicação Financeira FMS VINC.600	64.820,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1321.01.0.1-11	Remuneração de Aplicação Financeira FMS VINC.602	8.261,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos d	
1321.01.0.1-12	Rendimentos de Aplicação Financeira FMS VINC.631	13.246,00	631-Transferências do Governo Federal r	
1321.01.0.1-13	Rendimentos de Aplicação Financeira CIDE	2.273,00	750-Recursos da Contribuição de Interve	
1321.01.0.1-14	Remuneração de Depósitos Bancários 605	7.020,00	605-Assistência financeira da União des	
1321.01.0.1-15	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados FR-569	4.000,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1321.01.0.1-16	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados 707	16.557,00	707-Transferências da União - inciso I	
1321.01.0.1-17	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados FR-700	202.187,00	700-Outras Transferências de Convênios	
1321.01.0.1-18	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados FR-751	14.201,00	751-Recursos da Contribuição para o Cus	
1321.01.0.1-19	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados PNAE	5.519,00	553-Transferências de Recursos do FNDE	
1321.01.0.1-20	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados PNAE	1.960,00	552-Transferências de Recursos do FNDE	
1321.01.0.1-21	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados QSE	12.534,00	550-Transferência do Salário-Educação	
1321.01.0.1-22	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados PDDE	1.104,00	551-Transferências de Recursos do FNDE	
1321.01.0.1-23	Rendimentos de Aplicação Financeira Vincilados FR-599	3.312,00	599-Outros Recursos Vinculados à Educaçã	
1321.01.0.1-24	Remuneração de Depósitos Bancários 576	2.612,00	576-Transferências de Recursos dos Esta	
1321.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários 710	38.963,00	710-Transferência Especial dos Estados	
1321.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculado_ums	10.974,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1321.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários 701	18.332,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1321.01.0.1-29	Rendimentos de Aplicação Financeira FUNDEB 541	58.736,00	541-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1321.01.0.1-30	Rendimentos de Aplicação Financeira FUNDEB 542	58.736,00	542-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1321.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários 715	2.237,00	715-Transferências Destinadas ao Setor	
1321.01.0.1-32	Remuneração de Depósitos Bancários 716	513,00	716-Transferências Destinadas ao Setor	
1321.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários Principal 706	64.960,00	706-Transferência Especial da União	
1321.01.0.1-36	Remuneração de Depósitos Bancários Aldir Blanc	5.861,00	719-Transferências da Política Nacional	
1321.01.0.1-37	Remuneração de Depósitos Bancários 701	5.511,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1321.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	1.159,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assist	
1321.01.0.1-39	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	1.176,00	720-Transferências da União Referentes	
1321.01.0.1-42	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	79.845,00	700-Outras Transferências de Convênios	
1390.00.0.0-	Demais Receitas Patrimoniais		1.658.905,00	
1399.00.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais		1.658.905,00	
1399.99.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais		1.658.905,00	
1399.99.0.1-00	Demais Receitas Patrimoniais Principal		1.658.905,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
1700.00.0.0-	Transferências Correntes		102.510.747,00	
1710.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades		76.416.916,00	
1711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			
1711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	29.804.560,00		
1711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	29.658.982,00		
1711.51.1.1-01	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	26.066.693,00		
1711.51.2.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	26.066.693,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
1711.51.2.1-01	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1º Julho	3.592.289,00		
1711.51.2.1-02	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1º Setembro	1.869.601,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
1711.51.2.1-03	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1º Dezembro	875.162,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
1711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	647.526,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
1711.52.0.1-01	Cota - Parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	13.127,00		
1711.53.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados Estados Exportadores de Produtos I	13.127,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
1711.53.0.1-01	Transf. Prov. do Simples Nacional	132.451,00		
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	132.451,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
1712.50.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	388.866,00		
1712.50.0.1-01	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos Principal	91.730,00		
1712.51.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM	91.730,00		708-Transferência da União Referente à
1712.51.0.1-01	Cota - Parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM Principal	85.729,00		
1712.52.0.0-	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	85.729,00		708-Transferência da União Referente à
1712.52.4.0-	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	211.407,00		
1712.52.4.1-00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP Principal	211.407,00		
		211.407,00		720-Transferências da União Referentes

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.698-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-8
 CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

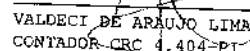
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSAMENTOS	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Sus			
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo A Fundo Bloco de MB	16.575.685,00		
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ate	11.131.133,00		
1713.50.1.1-01	Bloco de Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária	11.217.042,00		
1713.50.1.1-02	Agentes Comunitário de Saúde	6.676.796,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-03	Incentivo para Ações Estratégicas	1.147.912,00	604-Transf. prov. do Governo Federal de	
1713.50.1.1-04	Incentivo Financeiro das APS Capitação Ponderada	304.543,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-05	Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar SAMU	304.136,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-06	Programa de Informatização das APS	657.900,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-07	Transferências de Recursos do Governo Federal Emenda Parlamentar Individual	85.193,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-08	Transferências de Recursos do Governo Federal Emenda Parlamentar Individual	620.721,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-09	Bloco de Ações Serviços Públicos de Saúde Agente de Endemias	208.080,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-10	Bloco de Ações Serviços Públicos de Saúde Piso de Enfermagem	123.401,00	604-Transf. prov. do Governo Federal de	
1713.50.1.1-11	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ate	936.452,00	605-Assistência financeira da União des	
		151.908,00	602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos d	
1713.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ate	924.831,00		
1713.50.2.1-01	Bloco de Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	924.831,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vig			
1713.50.3.1-01	Bloco de Ações Serviços Públicos de Saúde Vigilância Sanitária	203.092,00		
		203.091,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ass			
1713.50.4.1-01	Bloco de Ações Serviços Públicos de Saúde Assistência Farmacêutica	413.438,00		
1713.50.4.1-02	Promoção da Assistência Farmacêutica Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	316.350,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
		97.089,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ges			
1713.50.5.1-01	Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Gestão do SUS	372.731,00		
		372.731,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo A Fundo Bloco de E3	286.377,00		
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1713.51.1.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária	325.715,00		
1713.51.1.1-02	Programa de Informatização da APS	65.502,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.1.1-03	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	26.790,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
		233.423,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1713.51.2.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	189.950,00		
1713.51.2.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	151.908,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
		38.042,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1713.51.3.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Vigilância em Saúde	2.695.057,00		
1713.51.3.1-02	Incentivo Financeiro Aos Estados, distrito Federal Municípios para A Vigilância em Saúde De	27.433,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.3.1-03	Incentivo Financeiro Aos Estados, distrito Federal Municípios para Agentes de Combate Às En	1.311.705,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
		1.355.919,00	604-Transf. prov. do Governo Federal de	
1713.51.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1713.51.4.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Assistência Farmacêutica	26.790,00		
		26.790,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1713.51.5.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Gestão do SUS	32.148,00		
		32.148,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1713.51.9.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Outros Programas	16.717,00		
		16.717,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS			
1713.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos Vinculados A Saúde SUS Principal	158.175,00		
		158.175,00	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde	
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnde?			
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	2.132.526,00		
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário - Educação Principal	1.062.296,00		
		1.062.296,00	550-Transferência do Salário-Educação	
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
1714.51.0.1-00	TRANSF.DIRETAS do FNDE- Programa PDDE- Principal	63.089,00		
		63.089,00	551-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE			
1714.52.0.1-00	Transferências Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	425.764,00		
		425.764,00	552-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE			
1714.53.0.1-00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar -PNATE Ensino Infantil	450.689,00		
1714.53.0.1-01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE Ensino Fundamental	315.845,00	553-Transferências de Recursos do FNDE	
		134.844,00	553-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	130.688,00		


ELBERT HOLANDA MOURA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

ESCONTAP

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI/PC Numa - PIAUÍ


VALDECI DE ARAUJO LIMA

CONTADOR-CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.843-68

www.esccontap.com.br



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESEMBOLSAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1714.99.0.1-00	Outras TRANSF.DIRETAS do FNDE Principal	130.688,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvin	934.907,00		
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT	5.310.688,00		
1715.50.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT	5.310.688,00	542-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	4.326.795,00		
1715.51.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	4.326.795,00	541-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	1.297.424,00		
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	1.297.424,00	543-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	3.542.657,00		
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	3.542.657,00		
1716.50.0.1-00	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social Fnas Principal	604.014,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-01	Prog. de Fortalecimento Emergencial do Cadastro Unico no SUAS - Procad - SUAS	212.292,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-02	Componente Programa Primeira Infância no suas	519.419,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-03	Componente Piso Fixo de Media Complexidade PAEFI	281.985,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-04	Componente Serviço de Convivência Fortalecimento de Vinculos	358.269,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-05	Componente Piso Basico Variavel III Equipe Volante	172.695,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-06	Componente Piso Basico Fixo	810.507,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-07	Indice de Gestão Descentralizada Igdff	173.631,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-08	Indice de Gestão Descentralizada do suas	88.553,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-09	Indice de Gestão Descentralizada Programa Auxilio Brasil	66.225,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-10	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas - Emenda Parlamentar	255.067,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	107.161,00		
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas A Programas de Assistência Social	107.161,00		
1717.52.0.1-01	Transferências de Convênios da União Destinadas A Programas de Assistência Social Principa	107.161,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assist	
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	14.930.554,00		
1719.56.0.0-	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manuten	13.046.778,00		
1719.56.0.1-01	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios do FUNDE)	13.046.778,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	
1719.57.0.0-	Transferência Especial da União	702.270,00		
1719.57.0.1-01	Transferência Especial da União Principal	702.270,00	706-Transferência Especial da União	
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	144.185,00		
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 173/2020	144.185,00	707-Transferências da União - inciso I	
1719.60.0.0-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022	192.603,00		
1719.60.0.1-00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022 Prin	192.603,00	719-Transferências da Política Nacional	
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	844.718,00		
1719.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LC ART.5º PG	215.934,00	715-Transferências Destinadas ao Setor	
1719.99.0.1-03	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LC ART.8º PG	87.005,00	716-Transferências Destinadas ao Setor	
1719.99.0.1-04	Auxilio Financeiro Aos Municípios AFM	541.779,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	11.432.805,00		
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	7.124.512,00		
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	6.269.653,00		
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do Icms/ecologico	6.269.653,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	674.292,00		
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do IPVA	674.292,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI Municípios	18.543,00		
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI Municípios	18.543,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	162.024,00		
1721.53.0.1-02	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	162.024,00	750-Recursos da Contribuição de Interve	
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.442.316,00		
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.442.316,00		
1723.50.0.1-01	Laboratório Regional de Prótese Dentária LRPD	218.544,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1723.50.0.1-02	Cofinanciamento da Saúde	1.064.693,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1723.50.0.1-03	Teto Hospitalar Sesapi Ums Inhazinha Nunes	656.206,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1723.50.0.1-05	Centro de Atenção Psicossocial CAPS	502.873,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	749.323,00		

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.695-72

VALDECIR DE ARAUJO LIMA

CONTADOR CRC 4.404-D1

CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas A Programas de Educação	157.901,00		
1724.51.0.1-01	Transferências do Estado para Apoio ao Transporte Escolar	157.901,00	576-Transferências de Recursos dos Esta	
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	591.422,00		
1724.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados Principal	591.422,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados Distrito Federal			
1729.50.0.0-	Transferências de Estados A Consórcios Públicos	1.116.654,00		
1729.50.0.1-03	Outras Transferências do Estado Principal Vinculados A Educação	367.922,00	599-Outros Recursos Vinculados à Educaç	
1729.99.0.0-	Outras Transferências dos Estados DF			
1729.99.0.1-00	Outras Transferências dos Estados DF Principal	748.732,00		
1729.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênio do Estado Social	106.682,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1729.99.0.1-02	Transferência Especial dos Estados Emendas Impositivas Saúde	17.517,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1729.99.0.1-03	Outras Transferências dos Estados DF Principal	373.822,00	710-Transferência Especial dos Estados	
1729.99.0.1-04	Outras Transferências dos Estados DF Principal	229.728,00	710-Transferência Especial dos Estados	
		20.983,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assist	
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Va2		12.661.026,00	
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Va2	661.026,00		
1751.50.0.1-01	Traferências de Recursos de Impostos Transferenc. ao FUNDEB Impt	12.661.026,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos	
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes			
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições Ressarcimentos		1.484.836,00	
1921.00.0.0-	Indenizações		1.285.945,00	
1921.99.0.0-	Outras Indenizações	1.264.513,00		
1921.99.0.1-00	Outras Indenizações Principal	1.264.513,00		
		1.264.513,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1922.00.0.0-	Restituições			
1922.06.0.0-	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	21.432,00		
1922.06.3.0-	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	10.716,00		
1922.06.3.1-00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores Principal	10.716,00		
		10.716,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1922.99.0.0-	Outras Restituições			
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	10.716,00		
		10.716,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes			
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes		198.891,00	
1999.99.0.0-	Outras Receitas	198.891,00		
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas não Projeçadas pela RFB Primárias	198.891,00		
1999.99.2.1-20	Outras Receitas Financeiras	198.891,00		
		198.891,00	300-Recursos não Vinculados de Impostos	
2000.00.0.0-	Receitas de Capital			
2200.00.0.0-	Alienação de Bens			7.306.463,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis		164.171,00	
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis Semoventes		164.171,00	
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis Semoventes	164.171,00		
2213.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis Semoventes - Principal	164.171,00		
		164.171,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
2400.00.0.0-	Transferências de Capital			
2410.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades		7.142.292,00	
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		4.991.572,00	
2411.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	110.183,00		
2411.99.0.1-01	Transferências de Convênios Sesapi/ums Inhazinha Nunes	110.183,00		
		110.183,00	632-Transferências do Estado referentes	
2412.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnde	469.773,00		
2412.50.0.0-	Transferências de Recursos Destinados A Programas de Educação	469.773,00		
2412.50.1.0-	Transferências para Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica Caminho d	469.773,00		
2412.50.1.1-01	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica Caminho da Esco	469.773,00		
		469.773,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
2413.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas			
2413.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	207.010,00		
2413.50.0.1-00	Transferências de Recursos do Fnas Principal	207.010,00		
		207.010,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assist	
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União de suas Entidades			
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS	4.204.606,00		
2414.50.0.1-00	TRANSF.DE Convênio da União para SUS- Principal	226.459,00		
2414.50.0.1-01	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS Principal	69.827,00	636-Outras Transferências de Convênios	
		156.632,00	651-Transferências do Governo Federal r	
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas A Programas de Educação			
		576.597,00		

ELBERT HOLANDA MOURA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

CONTADOR-CRC 4.404-PT

CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	CONTRIBUICAO	CONTE	CATEGORIA
2414.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas A Programas de Educação Convênio FNDE		576.597,00		570-Transferências do Governo Federal	
2414.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas A Programas de Saneamento Básico		3.401.550,00			
2414.52.0.1-01	Convênio União/pm Inhumas		3.401.550,00		700-Outras Transferências de Convênios	
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades					
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades				2.137.552,00	
2422.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados para Sistema Único de Saúde SUS		1.374.956,00			
2422.50.0.1-01	Transferências de Convênios dos Estados para Sistema Único de Saúde SUS Principal		111.447,00		632-Transferências do Estado referentes	
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas A Programas de Educação		198.677,00			
2422.51.0.1-00	Transf. CONV.EST.PROG.ED.- Principal		198.677,00		571-Transferências do Estado referentes	
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas A Programas de Saneamento Básico		104.832,00			
2422.52.0.1-01	Convênio Ge/pm Inhumas		104.832,00		701-Outras Transferências de Convênios	
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades		960.000,00			
2422.99.0.1-01	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades Movecu		960.000,00		700-Outras Transferências de Convênios	
2429.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos dos Estados		762.596,00			
2429.51.0.0-	Transferências de Recursos Destinados A Programas de Educação		63.167,00			
2429.51.0.1-01	Transferências de Recursos Destinados A Programas de Educação Principal		63.167,00		599-Outros Recursos Vinculados à Educaç	
2429.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos dos Estados		699.429,00			
2429.99.0.1-01	Transferências de Recursos dos Estados Transf. Especial do Estado		699.429,00		710-Transferência Especial dos Estados	
2430.00.0.0-	Transferências dos Municípios de suas Entidades					
2431.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS dos Municípios		13.168,00		13.168,00	
2431.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS dos Municípios		13.168,00			
2431.50.0.1-00	TRANSP.CONV.ESTADOS SUS - Principal		13.168,00		632-Transferências do Estado referentes	
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.					
91700.00.0.0-	Transferências Correntes					-3.425.619,00
91710.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades				-3.425.619,00	
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				-3.041.204,00	
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM				-3.041.113,00	
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal				-3.041.113,00	
91711.51.1.1-01	Cota - Parte do FPM Cota Mensal Principal				-3.041.113,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural				-91,00	
91711.52.0.1-01	Cota - Parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural				-91,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades					
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal				-384.415,00	
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS				-384.415,00	
91721.50.0.1-00	Cota - Parte do Icms/icms Ecologico Principal				-384.415,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos
TOTAL GERAL						118.327.487,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araújo Lima

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



ORGÃO: 01.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	MODALIDADE/GRUPO	CLASS
01	LEGISLATIVAS			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.563.685,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.338.685,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.680.685,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.680.685,00	
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	60.000,00		
		60.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.364.685,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.364.685,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	241.000,00		
		241.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00		
		0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	0,00		
		0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000,00		
		15.000,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	0,00		
		0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		658.000,00	
3.3.50.41	Contribuições		10.000,00	
3.3.50.41		10.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais			
3.3.50.43		0,00		
		0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil		648.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	75.000,00		
		75.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.000,00		
		150.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35	DEMAIS CONSULTORIAS TÉCNICAS	230.000,00		
		230.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00		
		100.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEÚDO DE WEB	60.000,00		
		60.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	0,00		
		0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
		0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	0,00		
		0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. . .	INVESTIMENTOS			225.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		225.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	200.000,00		
		200.000,00		

ELBERT HOLANDA NOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.845-68

ESCONTAP



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

Página: 8
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO: 01.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.4.90.52	AERONAVES	0,00		
4.4.90.52	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00	
3.2.90.21	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.000,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		60.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		60.000,00	
4.6.90.71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	60.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.628.685,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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



ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR ANTECIPADO	CLASSE
02	JUDICIÁRIA			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			250.821,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.821,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		64.832,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		64.832,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.832,00		
		64.832,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		185.989,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		185.989,00	
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	91.087,00		
		91.087,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.902,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	94.902,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.599.201,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.478.007,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		438.380,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		438.380,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.338,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	39.735,00		
		390.603,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.622,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.622,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.420,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.420,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.039.627,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.039.627,00	
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	13.246,00		
		13.246,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	43.099,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	43.099,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	450.867,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	450.867,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26.490,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.490,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.089,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	37.089,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468.836,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	129.804,00		
3.3.90.39	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339.032,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			121.194,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			121.194,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		121.194,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	53.040,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	53.040,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.154,00		
4.4.90.52	AERONAVES	68.154,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			116.114,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.114,00
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		116.114,00	
3.3.30.41	Contribuições	34.533,00		
3.3.30.41	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	34.533,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		81.581,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6.622,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.622,00		

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.843-68



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

Página: 10
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEBIMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.337,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	68.337,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.622,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.622,00		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			100.945,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			100.945,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		100.945,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.648,00	100.945,00	
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.648,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.297,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	70.297,00		
24	COMUNICAÇÕES			153.776,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			153.776,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		153.776,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.776,00	153.776,00	
3.3.90.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153.776,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.220.857,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-21
 CPF: 216.962.843-98



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

Página: 11
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	MODALIDADE DE PAGAMENTO	CLASS.
04	ADMINISTRAÇÃO			291.693,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			291.693,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas			66.226,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.226,00		66.226,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.226,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas			225.467,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.246,00		225.467,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.246,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.345,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.345,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26.490,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.490,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	13.246,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	13.246,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.345,00		
3.3.90.36	CONDÔMIOS	8.345,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.795,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	155.795,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				291.693,00

ELBERT HOLANDA MOURA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

CONTADOR CRC 4.404-FF

CPF: 216.962.843-68

ESCONTAD

Usuário: ESCONTAP-ASSERSSORIA & CONSULTORIA CONTABIL PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA - PIAUÍ - BRASIL - 2026

www.simplesinformatica.com.br



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

Página: 12
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASS
04	ADMINISTRAÇÃO			205.893,00
3.	DESPESAS CORRENTES			205.893,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		132.451,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.451,00	132.451,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.451,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		73.442,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		73.442,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.868,00		
		19.868,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.246,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.246,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.622,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	6.622,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.706,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.706,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				205.893,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.845-66



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

Página: 13
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.914.798,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.184.090,80
3.1.90. .	Aplicações Diretas		19.525.216,80	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		19.525.216,80	
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.925.769,00		
		1.925.769,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.814.891,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.814.891,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.743.496,00		
3.1.90.13	FGTS	594.736,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.148.760,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.060,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	41.060,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.658.874,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		2.658.874,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	67.465,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	67.465,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	957.628,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	165.684,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	448.504,00		
3.3.90.30	MATERIAL DIDÁTICO	343.440,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.246,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.246,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	27.815,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	27.815,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.057,00		
3.3.90.36	CONDÔMIÍNIOS	26.057,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.566.663,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.306.563,00		
3.3.90.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	260.100,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. . .	INVESTIMENTOS			1.730.707,20
4.4.90. .	Aplicações Diretas		1.730.707,20	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.575.507,20		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.036.008,20		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	539.499,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	135.053,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.178,00		
4.4.90.52	VEÍCULOS DIVERSOS	37.875,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.147,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	20.147,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				23.914.798,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP



ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	MODALIDADE/GRUPO	CENSO
12	EDUCAÇÃO			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			25.229.692,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.407.668,60
3.1.90.	Aplicações Diretas		11.832.751,60	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		11.832.751,60	
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.543.482,00		
		1.543.482,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.616.905,60		
		9.616.905,60		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13	FGTS	650.546,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	518.095,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	132.451,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	17.616,00		
		17.616,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	0,00		
		0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.202,00		
		4.202,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		9.574.917,00	
3.3.30.41	Contribuições		26.490,00	
3.3.30.41	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	26.490,00		
		26.490,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil		9.548.427,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	56.739,00		
		56.739,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
3.3.90.18	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	13.907,00		
		13.907,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.481.192,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.491.323,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	427.724,00		
3.3.90.30	MATERIAL DIDÁTICO	480.933,00		
		81.212,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	41.943,00		
		41.943,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita			
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	107.704,00		
3.3.90.32	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.492,00		
		81.212,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.075,00		
		22.075,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	61.325,00		
		61.325,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	427.484,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.375,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	148.311,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	144.813,00		
		63.985,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.195.839,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.196.493,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.718,00		
3.3.90.39	PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.578.577,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	216.648,00		
		3.000.403,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	595,00		

Elbert Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR-CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

Escritório: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL, EIRELI DE NOME PRÓPRIO

www.Bimoteres.com.br



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

Página: 15
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR	COMUNIDADE/SINCR	CLASSE
3.3.90.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.595,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	102.030,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51.030,00		
3.3.90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.594,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	27.594,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			3.822.023,40
4.4. .	INVESTIMENTOS		3.822.023,40	
4.4.90.	Aplicações Diretas		3.822.023,40	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.702.872,40		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	1.816.554,40		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	886.318,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	954.459,00		
4.4.90.52	AERONAVES	832.384,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.075,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	164.692,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	164.692,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				25.229.692,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.137.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 3.404-PI
CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com




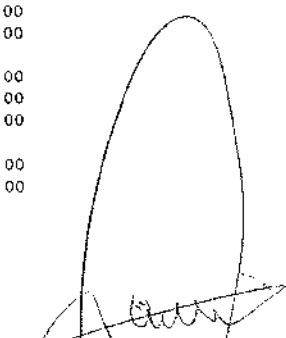
ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			139.953,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			139.953,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.953,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			139.953,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.223,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.223,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.730,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	91.730,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			9.677.506,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			8.962.085,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.576.674,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			1.576.674,00
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	79.471,00		
3.1.90.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	79.471,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	196.096,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	196.096,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.428,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	436.428,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	392.701,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	392.701,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.490,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	26.490,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	416.156,00		
3.1.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	416.156,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.842,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.842,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	26.490,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	26.490,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.622,00
3.2.90.	Aplicações Diretas			6.622,00
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.622,00		
3.2.90.25	ENCARGOS S/ ADIANTAMENTOS BANCÁRIOS	6.622,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.378.789,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			61.210,00
3.3.50.41	Contribuições	22.075,00		
3.3.50.41	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	22.075,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	39.135,00		
3.3.50.43		39.135,00		
3.3.71.				22.075,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	22.075,00		
3.3.71.70	SEM SUBELEMENTO	22.075,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			7.295.504,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	808,00		
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	808,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.584,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.584,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.876.866,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.769.705,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.161,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.246,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.246,00		


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC 4.404-B1
CPF: 276.962.843-66

ESCONTAR

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	5.563,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	5.563,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	58.403,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	58.403,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.269,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	411.269,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.290.306,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.556.742,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.581,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	679.983,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.490,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	26.490,00		
3.3.90.41	Contribuições	66.226,00		
3.3.90.41	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	66.226,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	465.763,00		
3.3.90.47	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR	11.037,00		
3.3.90.47	PIS/PASEP	454.726,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	24.089,00		
3.3.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	24.089,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.246,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.246,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.645,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	12.645,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			715.421,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		715.421,00	
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		39.735,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	39.735,00		
4.4.71.70	SEM SUBELEMENTO	39.735,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas		675.686,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	659.316,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	522.271,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	137.045,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.370,00		
4.4.90.52	AERONAVES	16.370,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			86.093,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			86.093,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.735,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		39.735,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.735,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.735,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.358,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		46.358,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.490,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.490,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.246,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.246,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.622,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.622,00		
11	TRABALHO			21.848,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			21.848,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.848,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		21.848,00	

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.362.843-63




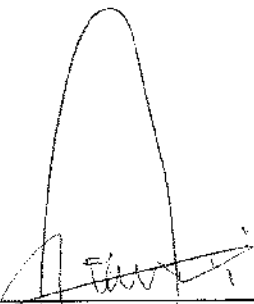
ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.005,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.005,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.843,00		
3.3.90.48	AUXÍLIOS FINANCEIRO TEMPORÁRIO	8.843,00		
22	INDÚSTRIA			24.510,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			24.510,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.510,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		24.510,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.505,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.505,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.005,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.005,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			71.590,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			71.590,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.590,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		71.590,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	62.684,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.684,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.906,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.906,00		
25	ENERGIAS			277.370,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			277.370,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		277.370,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		277.370,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	277.370,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	277.370,00		
26	TRANSPORTE			118.287,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			118.287,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		118.287,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		118.287,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.041,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	105.041,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.246,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	13.246,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			547.490,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			547.490,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		547.490,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		547.490,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	547.490,00		
4.6.90.71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	547.490,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			401.990,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			401.990,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA		401.990,00	
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		401.990,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	401.990,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	401.990,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				11.366.637,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR ACUMULADO	CLASSE
15	URBANISMO			7.268.372,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.038.295,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.329,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		384.329,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	55.188,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	55.188,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.624,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	306.624,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.895,00		
3.1.90.13	FGTS	15.895,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.622,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.622,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.653.966,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.653.966,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	79.472,00		
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	79.472,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.219,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.219,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	939.688,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	531.142,00		
3.3.90.30	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	408.546,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.622,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.622,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	19.868,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	19.868,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	642.055,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	483.513,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158.542,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	933.148,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	557.397,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	375.751,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	272,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	9.272,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.622,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.622,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			4.230.077,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		4.230.077,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		4.230.077,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.766.080,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	2.891.609,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	874.471,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270.864,00		
4.4.90.52	AERONAVES	270.864,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	193.133,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	193.133,00		
16	HABITAÇÃO			80.431,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			80.431,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		80.431,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		80.431,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.431,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	80.431,00		

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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



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

Página: 20
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00, -

NATUREZA DA DESPESA

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE DE RUBRO	CLASSE
17	SANEAMENTO			232.595,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			26.490,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.490,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		26.490,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	26.490,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	26.490,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			206.105,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		206.105,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		206.105,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	192.859,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	192.859,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.246,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	13.246,00		
25	ENERGIAS			1.049.070,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.049.070,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.049.070,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		1.049.070,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.049.070,00		
4.6.90.71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.049.070,00		
26	TRANSPORTE			1.297.904,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			913.464,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		913.464,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		913.464,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	168.029,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.029,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.716,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	92.716,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	652.719,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	652.719,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			384.440,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		384.440,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		384.440,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	384.440,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	384.440,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				9.928.372,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-FI
CPF: 216.952.843-62



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	MODALIDADE DE RESSURTA	CLASSE
20	AGRICULTURA			2.272.450,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.647.050,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.353,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		397.353,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.863,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	370.863,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.490,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	26.490,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.249.697,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		15.895,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.895,00		
3.3.50.43		15.895,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.233.802,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.246,00		
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	13.246,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.490,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.490,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	539.504,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	539.504,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.895,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	15.895,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.246,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	13.246,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.298,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.298,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.379,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.379,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.446,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	421.446,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.298,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.298,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			625.400,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		625.400,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		625.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	374.383,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	374.383,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	251.017,00		
4.4.90.52	AERONAVES	251.017,00		
25	ENERGIAS			52.540,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			52.540,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		52.540,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		52.540,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	52.540,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	52.540,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.324.990,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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



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

Página: 22
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00


ORGÃO:

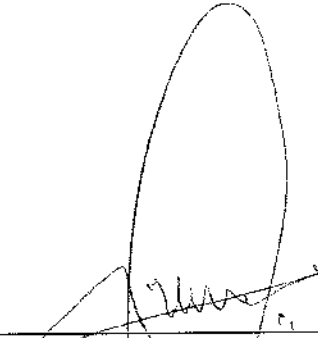
02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE GRUPO	CLASSE
18	GESTÃO AMBIENTAL			325.208,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			325.208,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.353,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		188.353,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	104.040,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	104.040,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.313,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.313,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.855,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		136.855,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.358,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.358,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.433,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.433,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.064,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	104.064,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				325.208,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

www.siaplegiaformatica.com



ORGÃO:

02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	CULTURA			3.085.974,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.469.454,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.694,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		159.694,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.833,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.833,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.649,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	2.649,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	81.212,00		
3.1.90.91	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	81.212,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.309.760,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		15.895,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.895,00		
3.3.50.43		15.895,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.293.865,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.689,00		
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	16.689,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.172,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.172,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	92.717,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	92.717,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	292.776,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	292.776,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	2.782,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	2.782,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.954,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	6.954,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.856,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	13.246,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.802,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.808,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.690.385,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.558.482,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	131.903,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	622,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	6.622,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	71.912,00		
3.3.90.48	AUXÍLIOS FINANCEIRO TEMPORÁRIO	71.912,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			616.520,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		616.520,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		616.520,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	289.740,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	289.740,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	326.780,00		
4.4.90.52	VEICULOS DIVERSOS	326.780,00		
TOTAL DA UNIDADE →				3.085.974,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



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

Página: 24
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO:

02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
26	TRANSPORTE			158.670,00
3.	DESPESAS CORRENTES			131.008,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.008,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		131.008,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.008,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.008,00		
4.	DESPESAS DE CAPITAL			27.662,00
4.4.	INVESTIMENTOS		27.662,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		27.662,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	27.662,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	27.662,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				158.670,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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

ESCONTAP

www.simplicisinformatica.com



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEBIMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRAÇÃO			941.599,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			852.683,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.358,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		302.358,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.808,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	20.808,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.304,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.304,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.246,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	13.246,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.325,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		550.325,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.868,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.868,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	83.651,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.490,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.161,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	26.490,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	26.490,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.570,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	14.570,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379.256,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	275.379,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	63.170,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.707,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.490,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	26.490,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			88.916,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		88.916,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		88.916,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	57.128,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	57.128,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.788,00		
4.4.90.52	AERONAVES	31.788,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			390.816,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			218.276,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.276,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		218.276,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	218.276,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	218.276,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			172.540,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		172.540,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		172.540,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	172.540,00		
4.6.90.71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	172.540,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			13.246,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			13.246,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.246,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		13.246,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.246,00		
3.2.90.21	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	13.246,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.345.661,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.751.600,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			4.550.112,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.624.314,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.624.314,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	383.932,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	383.932,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	903.738,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	903.738,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.314,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	251.385,00		
3.1.90.13	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS	23.929,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.649,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	2.649,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	48.714,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.967,00		
3.1.90.92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.747,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.967,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	9.967,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.925.798,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.649,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.649,00		
3.3.50.43		2.649,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.923.149,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	208.611,00		
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	208.611,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	78.471,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	78.471,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	806.165,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	763.716,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.449,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.647,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	7.647,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	78.837,00		
3.3.90.32	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	72.215,00		
3.3.90.32	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.622,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.947,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.947,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	71.855,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	71.855,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.228,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	262.785,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.854,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.138,00		
3.3.90.36	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.325,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	19.126,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.098.356,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	600.486,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.685,00		
3.3.90.39	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.868,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)	40.014,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	167.573,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	167.573,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.087,00		

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LYMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.952.843-68



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

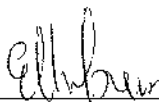
Página: 27
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00


ORGÃO: 02.00, -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.48	RESIDÊNCIA MÉDICA	37.087,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.379,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.379,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.566,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	5.566,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			201.488,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		201.488,00	
4.4.90. . .	Aplicações Diretas		201.488,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	135.252,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	135.252,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.236,00		
4.4.90.52	AERONAVES	43.430,00		
4.4.90.52	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.058,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.748,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.751.600,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAR

www.simplicisinformatica.com



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.F.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA


Página: 28
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

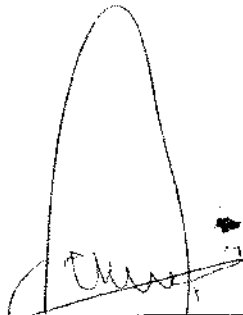
ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	EMPENHO	MOBILIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.420.112,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.191.617,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		523.181,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		523.181,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.069,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	490.069,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.868,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.868,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.244,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	13.244,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.436,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		668.436,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	104.637,00		
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	104.637,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.867,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.867,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	145.697,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.697,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	27.594,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	27.594,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.373,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	27.373,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161.591,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	41.061,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	120.530,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.475,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110.475,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.188,00		
3.3.90.48	RESIDÊNCIA MÉDICA	55.188,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16.014,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.014,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			228.495,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		228.495,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		228.495,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	185.226,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	185.226,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.269,00		
4.4.90.52	AERONAVES	43.269,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.420.112,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693/72


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

ESCONTAR

www.sindiciodemunicípios.com



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE GRUPO	CLASSE
10	SAÚDE			1.253.920,00
3	DESPESAS CORRENTES			480.830,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.096,00	
3.1.90	Aplicações Diretas		136.096,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.151,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.151,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.434,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.434,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.557,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	16.557,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.954,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.954,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.734,00	
3.3.90	Aplicações Diretas		344.734,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	66.226,00		
3.3.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	66.226,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.736,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.736,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	34.352,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.352,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.755,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.755,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.345,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.345,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	1.391,00		
3.3.90.34	SEM SUBELEMENTO	1.391,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.622,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	6.622,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.014,00		
3.3.90.36	CONDÔMINIOS	88.014,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.657,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS GRÁFICOS	100.657,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.689,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	16.689,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.947,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	7.947,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			773.090,00
4.4	INVESTIMENTOS		773.090,00	
4.4.90	Aplicações Diretas		773.090,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	140.902,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	140.902,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	518.598,00		
4.4.90.52	AERONAVES	310.598,00		
4.4.90.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	208.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	113.590,00		
4.4.90.61	EDIFÍCIOS	113.590,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.253.920,00

Elbert Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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

ESCONTA

www.simplicidadeinformatica.com.br



ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAÚDE			23.931.280,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.256.008,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.395.247,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		12.395.247,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.475.083,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.475.083,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.021.267,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.272.268,00		
3.1.90.11	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	748.999,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.626.648,00		
3.1.90.13	FGTS	133.652,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.492.996,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	207.509,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	207.509,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.900,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	40.900,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	23.840,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	23.840,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.860.761,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		10.860.761,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	196.457,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	196.457,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.723.932,00		
3.3.90.30		620.721,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.846.323,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.374,00		
3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.140.385,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.581,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	711.116,00		
3.3.90.30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.376,00		
3.3.90.30	MATERIAL LABORATORIAL	215.056,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	11.125,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	11.125,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	64.692,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	64.692,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.166,00		
3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.166,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	81.361,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	81.361,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	842.954,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	139.978,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	517.477,00		
3.3.90.36	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	119.273,00		
3.3.90.36	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	66.226,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.442.133,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	632.525,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	930.293,00		
3.3.90.39	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	437.950,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM FACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)	1.360.651,00		
3.3.90.39	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	149.258,00		
3.3.90.39	TRANSPORTE DE SERVIDORES	801.054,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.376,00		
3.3.90.40	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	110.376,00		

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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



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

Página: 31
 LEI 4.320/64
 ANEXO II
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	119.206,00		
3.3.90.48	RESIDÊNCIA MÉDICA	119.206,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	224.861,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.861,00		
3.3.90.92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	204.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.498,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	18.498,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			675.272,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		675.272,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		675.272,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	98.449,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	98.449,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	576.823,00		
4.4.90.52	AERONAVES	119.557,00		
4.4.90.52	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	63.868,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.169,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	233.229,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				23.931.280,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.043-68



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

Página: 32
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAÚDE			2.816.951,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.571.636,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.112.292,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.112.292,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	458.305,00		
3.1.90.04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	458.305,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.215,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	504.215,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.947,00		
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.947,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.815,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	27.815,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.010,00		
3.1.90.92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.010,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.459.344,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.459.344,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	31.848,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.848,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	649.669,00		
3.3.90.30	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248.231,00		
3.3.90.30	MATERIAL FARMACOLÓGICO	62.924,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	339.014,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.494,00		
3.3.90.35	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	1.494,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.051,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	33.113,00		
3.3.90.36	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.918,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717.043,00		
3.3.90.39	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	685.831,00		
3.3.90.39	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.212,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.106,00		
3.3.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.106,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.153,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES	6.153,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			245.315,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		245.315,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		245.315,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	188.549,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	73.249,00		
4.4.90.51	OBRAS EM ANDAMENTO	115.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	56.766,00		
4.4.90.52	AERONAVES	1.105,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM GERAL	55.661,00		
TOTAL DA UNIDADE				2.816.951,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72

VALEDCI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4-404-PI

CPF: 216.962.842-69

ESCONTAR

www.samplicoinformatica.com



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

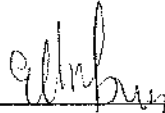
Página: 33
LEI 4.320/64
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

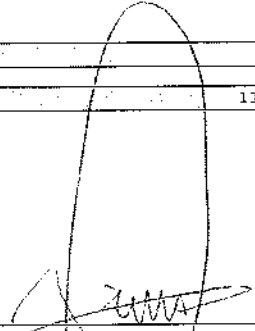
NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECEBIMENTO	INDICADOR/GRUPO	CLASSE
14	DIREITOS DA CIDADANIA			60.546,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			60.546,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.546,00	60.546,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo	13.246,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.246,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	44.458,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	44.458,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.842,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.842,00		
27	DESPORTO E LAZER			1.065.948,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			825.159,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.080,00	188.080,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.809,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.358,00		
3.1.90.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	132.451,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.622,00		
3.1.90.16	GRATIFICACAO ELEITORAL	6.622,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.649,00		
3.1.90.92	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.649,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		637.079,00	637.079,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		26.490,00	26.490,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	26.490,00		
3.3.50.43		26.490,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		610.589,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.868,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.868,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	169.902,00		
3.3.90.30	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	92.716,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	77.186,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	19.868,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	19.868,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	39.736,00		
3.3.90.32	MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	39.736,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	185.432,00		
3.3.90.36	CONDOMÍNIOS	66.226,00		
3.3.90.36	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.206,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	175.783,00		
3.3.90.39	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	175.783,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			240.789,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		240.789,00	240.789,00
4.4.90.	Aplicações Dirstas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	123.183,00		
4.4.90.51	ESTUDOS E PROJETOS	123.183,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	117.606,00		
4.4.90.52	AERONAVES	117.606,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.126.494,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				113327.487,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693/72


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

ESCONTAP

www.implicadom.com



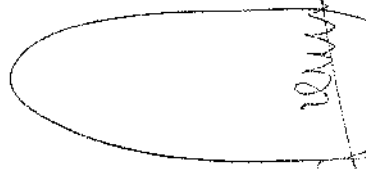
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J.: 06.553.739/0001-07
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
LOA n.º de / /

Página: 1/
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2026

ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

- 1112.01.2.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Convencionadas - Principal
- 1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL
- 1112.53.0.1 ITBI - PRINCIPAL
- 1113.01.0.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal
- 1113.02.0.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal
- 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
- 1114.51.1.1 ISS - PRINCIPAL
- 1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
- 1121.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
- 1121.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
- 1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
- 1131.50.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal
- 1131.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal
- 1131.52.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão de Red. de Iluminação Pública Rural - Principal
- 1241.50.0.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
- 1321.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
- 1399.99.0.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
- 1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
- 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º JULHO
- 1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- 1711.53.0.1 TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 853.132.693-72



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-EP
CPF: 216.962-849-681
www.simplesinformatico.com





Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J.: 06.553.739/0001-07
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
LOA n° de / /

Página: 2/
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2026

LEGISLAÇÃO

- 1712.50.0.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal
- 1712.51.0.1 Cota-parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal
- 1712.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
- 1713.50.1.1 Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção PRIMARIA
- 1713.50.2.1 Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESPECIALIZADA
- 1713.50.3.1 Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Sanitária
- 1713.50.4.1 Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica
- 1713.50.5.1 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS
- 1713.51.1.1 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria
- 1713.51.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
- 1713.51.3.1 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
- 1713.51.4.1 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica
- 1713.51.5.1 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS
- 1713.51.9.1 Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas
- 1713.99.0.1 Outras Transferências de Recursos Vinculados a Saúde ' SUS - Principal
- 1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
- 1714.51.0.1 TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL
- 1714.52.6.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FINEAE


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-41
CPF: 216.962.843-58



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

Página: 3/
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2026

LEGISLAÇÃO

- 1714.53.0.1 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE - Ensino Infantil
- 1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL
- 1715.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT
- 1715.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF
- 1715.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR
- 1716.50.0.1 Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
- 1717.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
- 1719.56.0.1 Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)
- 1719.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal
- 1719.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2020
- 1719.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa
- 1719.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC ART.5º PG
- 1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO
- 1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA
- 1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
- 1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO
- 1723.50.0.1 Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD
- 1724.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
- 1724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
- 1729.50.0.1 Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação
- 1729.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal
- 1751.50.0.1 Transferências de Recursos de Impostos e Transferenc. ao Fundeb Impr

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.132.693-72

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-11
CPF: 216.962.843-68



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

Página: 4/
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2026

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

1921.99.0.1	Outras Indenizações - Principal
1922.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal
1922.99.0.1	Outras Restituições
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL
2411.99.0.1	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes
2412.50.1.1	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL
2414.50.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL
2414.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Convênio FNDE
2414.52.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA
2422.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2422.51.0.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL
2422.52.0.1	Convênio GE/PM INHUMA
2422.99.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Movoel
2429.51.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2429.99.0.1	Transferências de Recursos dos Estados - Transf. Especial do Estado
2431.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL
91711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL
91711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

ELEBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-4.404-PI
CPF: 216.952.843-68



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
 C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
 QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
 IOA n° de / /

Página: 5/
 LEI 4.320/64
 Art. 2º, § 1º, Inciso III
 ANEXO 3
 EXERCÍCIO DE 2026

CODIGO: ASPECIFICAO DA FONTE

91721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLOGICO - PRINCIPAL


Elbert Holanda Moura
 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

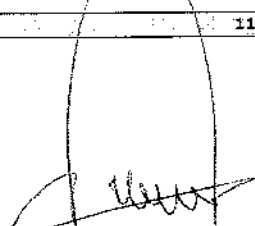
Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 COMISSARÁRIO GERAL
 CPF: 216.962.843-68
 www.simplesbrasil.gov.br



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PLANO	MODALIDADE	GRUPO	CLASSE
3	DESPESAS CORRENTES				100.409.854,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.117.532,40
3.1.90	Aplicações Diretas				53.117.532,40
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas				79.471,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.222.703,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				38.345.686,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais				6.348.125,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				415.191,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				497.368,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				148.691,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas				60.297,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				24.868,00
3.2.90	Aplicações Diretas				24.868,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				18.246,00
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação				6.622,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.267.454,00
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal				61.023,00
3.3.30.41	Contribuições				61.023,00
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu				132.139,00
3.3.50.41	Contribuições				32.075,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				100.064,00
3.3.71					22.075,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)				22.075,00
3.3.90	Aplicações Diretas				47.052.217,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				502.935,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				761.845,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				13.907,00
3.3.90.30	Material de Consumo				14.398.753,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas				389.254,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita				336.564,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				185.298,00
3.3.90.34	Despesa de mão de obras				9.736,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				723.010,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.053.791,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.098.317,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				265.834,00
3.3.90.41	Contribuições				66.226,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				465.763,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				292.236,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				24.089,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				385.556,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				78.403,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				17.515.642,60
4.4	INVESTIMENTOS				15.686.542,60
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)				39.735,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)				39.735,00
4.4.90	Aplicações Diretas				15.646.807,60
4.4.90.51	Obras e Instalações				11.669.970,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.458.783,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				518.054,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.829.100,00
4.6.90	Aplicações Diretas				1.829.100,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.829.100,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA				401.990,00
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA				401.990,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				401.990,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência				401.990,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->					118.327.487,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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



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

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVAS	225.000,00	2.338.685,00	2.563.685,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	225.000,00	2.338.685,00	2.563.685,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	225.000,00	2.097.685,00	2.322.685,00
010310001 1.001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	25.000,00	0,00	25.000,00
010310001 1.002	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipa	200.000,00	0,00	200.000,00
010310001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	2.097.685,00	2.097.685,00
010310991	Encargos Sociais	0,00	241.000,00	241.000,00
010310991 2.079	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	241.000,00	241.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	5.000,00	65.000,00
28843	DÍVIDA INTERNA	60.000,00	5.000,00	65.000,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	60.000,00	5.000,00	65.000,00
288430004 1.252	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
288430004 2.087	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		285.000,00	2.343.685,00	2.628.685,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRG-4-404-RT
CPF: 216.962.843-68

ESCONTAR

www.simplesinformatica.com



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

Página: 2/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	250.821,00	250.821,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	250.821,00	250.821,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	0,00	250.821,00	250.821,00
020610020 2.120	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA	0,00	250.821,00	250.821,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.599.201,00	1.599.201,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.493.240,00	1.493.240,00
041220002	Gestão Administrativa	0,00	1.427.012,00	1.427.012,00
041220002 2.009	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	0,00	78.148,00	78.148,00
041220002 2.100	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.348.864,00	1.348.864,00
041220021	Transparência e Controle Social	0,00	66.228,00	66.228,00
041220021 2.083	Manutenção e Modernização do Portal da Transparênc	0,00	66.228,00	66.228,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	105.961,00	105.961,00
041310005	Divulgação Oficial	0,00	105.961,00	105.961,00
041310005 2.115	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	0,00	105.961,00	105.961,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	116.114,00	116.114,00
06181	POLECIAMENTO	0,00	116.114,00	116.114,00
061810203	Proteção à Sociedade	0,00	116.114,00	116.114,00
061810203 2.076	Realização da Ações de Segurança Publica em Parcer	0,00	116.114,00	116.114,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.945,00	100.945,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.945,00	100.945,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	100.945,00	100.945,00
191260651 2.123	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.945,00	100.945,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	153.776,00	153.776,00
24131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	153.776,00	153.776,00
241310021	Transparência e Controle Social	0,00	153.776,00	153.776,00
241310021 2.124	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA COMUNICAÇÕES	0,00	153.776,00	153.776,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	2.220.857,00	2.220.857,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-63



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

Página: 3/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	VALOR
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	291.693,00	291.693,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	291.693,00	291.693,00
041220002	Gestão Administrativa	0,00	291.693,00	291.693,00
041220002 2.106	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	291.693,00	291.693,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	291.693,00	291.693,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-94
CPF: 216.962.843-68



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

Página: 4/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	205.893,00	205.893,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	205.893,00	205.893,00
041240017	Controle Interno Preventivo	0,00	205.893,00	205.893,00
041240017 2.114	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do	0,00	205.893,00	205.893,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	205.893,00	205.893,00

Elbert Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR - CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-66



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

Página: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	VALOR
12	EDUCAÇÃO	1.203.991,20	22.710.806,80	23.914.798,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.203.991,20	17.691.060,00	19.895.051,20
123610009	Educação Integral	0,00	485.886,00	485.886,00
123610009 2.116	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo	0,00	485.886,00	485.886,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.203.991,20	17.205.174,00	18.409.165,20
123610010 1.403	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Es	1.203.991,20	0,00	1.203.991,20
123610010 2.912	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	17.205.174,00	17.205.174,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.019.746,80	5.019.746,80
123650015	Educação Infantil	0,00	5.019.746,80	5.019.746,80
123650015 2.910	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Pr	0,00	3.415.619,80	3.415.619,80
123650015 2.920	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Cr	0,00	1.604.127,00	1.604.127,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.203.991,20	22.710.806,80	23.914.798,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.403-PT
CPF: 216.962.843-2




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

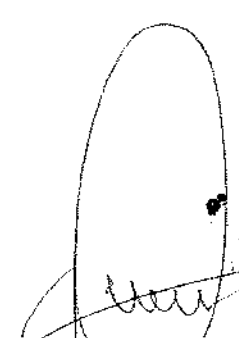
Página: 6/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.277.912,40	22.951.779,60	25.229.692,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.172.474,40	19.503.311,60	21.675.786,00
123610009	Educação Integral	0,00	383.500,00	383.500,00
123610009 2.117	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo	0,00	383.500,00	383.500,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.172.474,40	18.149.646,60	20.322.121,00
123610010 1.404	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Prec	392.782,40	0,00	392.782,40
123610010 1.405	Const. Recup. e Ampliação de Centro Esportivos (Pr	532.148,00	0,00	532.148,00
123610010 1.406	Const. Recup. Ampl. de Bibliotecas nas Und. Escolares	110.938,00	0,00	110.938,00
123610010 1.413	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	793.189,00	0,00	793.189,00
123610010 1.415	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	343.417,00	0,00	343.417,00
123610010 2.412	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	4.865.230,00	4.865.230,00
123610010 2.413	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Co	0,00	198.677,00	198.677,00
123610010 2.901	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	9.461.331,60	9.461.331,60
123610010 2.903	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.549.578,00	2.549.578,00
123610010 2.904	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-E	0,00	1.074.830,00	1.074.830,00
123610012	Transporte Escolar	0,00	237.456,00	237.456,00
123610012 2.111	Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)	0,00	237.456,00	237.456,00
123610013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	64.193,00	64.193,00
123610013 2.414	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	64.193,00	64.193,00
123610014	Alimentação Escolar	0,00	427.724,00	427.724,00
123610014 2.410	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PN	0,00	427.724,00	427.724,00
123610016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	114.180,00	114.180,00
123610016 2.924	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Jovens e Ad	0,00	114.180,00	114.180,00
123610018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	0,00	126.612,00	126.612,00
123610018 2.118	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	0,00	126.612,00	126.612,00
12362	ENSINO MÉDIO	0,00	949.342,00	949.342,00
123620012	Transporte Escolar	0,00	949.342,00	949.342,00
123620012 2.112	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/	0,00	949.342,00	949.342,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.438,00	2.300.821,00	2.406.259,00
123650012	Transporte Escolar	0,00	218.752,00	218.752,00
123650012 2.113	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -	0,00	218.752,00	218.752,00
123650015	Educação Infantil	105.438,00	2.082.069,00	2.187.507,00
123650015 1.401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	105.438,00	0,00	105.438,00
123650015 2.400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	0,00	2.082.069,00	2.082.069,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	78.412,00	78.412,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	78.412,00	78.412,00
123660016 2.424	Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.412,00	78.412,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	119.893,00	119.893,00
123670252	Educação Compensatória	0,00	119.893,00	119.893,00
123670252 2.408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	0,00	119.893,00	119.893,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		2.277.912,40	22.951.779,60	25.229.692,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 47404-ET
 CPF: 216.962.843-68



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

Página: 7/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	C.O.F.T.A.
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	139.953,00	139.953,00
03092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	139.953,00	139.953,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	0,00	139.953,00	139.953,00
030920020 2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	139.953,00	139.953,00
04	ADMINISTRAÇÃO	522.271,00	9.155.235,00	9.677.506,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.271,00	9.155.235,00	9.677.506,00
041220002	Gestão Administrativa	522.271,00	9.155.235,00	9.677.506,00
041220002 1.044	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	350.361,00	0,00	350.361,00
041220002 1.045	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	171.910,00	0,00	171.910,00
041220002 2.085	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públ	0,00	61.810,00	61.810,00
041220002 2.102	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	8.313.978,00	8.313.978,00
041220002 2.201	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS DO FUNDO ESPEC	0,00	200.383,00	200.383,00
041220002 2.202	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS TRANSFERENCIAS	0,00	579.064,00	579.064,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	86.093,00	86.093,00
06182	DEPESA CIVIL	0,00	86.093,00	86.093,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	0,00	86.093,00	86.093,00
061820020 2.008	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	86.093,00	86.093,00
11	TRABALHO	0,00	21.848,00	21.848,00
11332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	21.848,00	21.848,00
113320002	Gestão Administrativa	0,00	21.848,00	21.848,00
113320002 2.011	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS AO INCENTIVO DE TRABALHO	0,00	21.848,00	21.848,00
22	INDÚSTRIA	0,00	24.510,00	24.510,00
22662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	24.510,00	24.510,00
226620751	Desenvolvimento Industrial	0,00	24.510,00	24.510,00
226620751 2.012	MANUTENÇÃO, INCENTIVO, INICIATIVA A INDUSTRIAL	0,00	24.510,00	24.510,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	71.590,00	71.590,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	71.590,00	71.590,00
236920003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	71.590,00	71.590,00
236920003 2.013	MANUTENÇÃO, INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	71.590,00	71.590,00
25	ENERGIAS	277.370,00	0,00	277.370,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	277.370,00	0,00	277.370,00
257520002	Gestão Administrativa	277.370,00	0,00	277.370,00
257520002 1.206	Implantação de Energia Fotovoltaica (Energia Sola	277.370,00	0,00	277.370,00
26	TRANSPORTE	118.287,00	0,00	118.287,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	118.287,00	0,00	118.287,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	118.287,00	0,00	118.287,00
267820532 1.915	Construção, Reforma e Ampliação de Terminal Rodovi	118.287,00	0,00	118.287,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	547.490,00	0,00	547.490,00
28843	DÍVIDA INTERNA	547.490,00	0,00	547.490,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	547.490,00	0,00	547.490,00
288430004 1.251	Encargos com Parcelamento de Dívidas	547.490,00	0,00	547.490,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	401.990,00	401.990,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	401.990,00	401.990,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	401.990,00	401.990,00
999999999 2.999	Reserva de Contingência	0,00	401.990,00	401.990,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.465.416,00	9.901.219,00	11.366.637,00

Elbert Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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



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

Página: 8/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	4.125.439,00	3.142.933,00	7.268.372,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.935.874,00	0,00	1.935.874,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	1.935.874,00	0,00	1.935.874,00
154510453 1.035	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica	1.183.790,00	0,00	1.183.790,00
154510453 1.601	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Cantei	545.932,00	0,00	545.932,00
154510453 1.605	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	206.152,00	0,00	206.152,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.189.565,00	3.142.933,00	5.332.498,00
154520072	Limpeza Pública	0,00	606.188,00	606.188,00
154520072 2.101	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	606.188,00	606.188,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	182.797,00	182.797,00
154520288 2.608	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	182.797,00	182.797,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	2.085.030,00	1.411.109,00	3.496.139,00
154520453 1.037	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédric	1.814.437,00	0,00	1.814.437,00
154520453 1.038	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa	166.226,00	0,00	166.226,00
154520453 1.039	Implantação de Pavimentação Poliédrica em Vias Púb	104.367,00	0,00	104.367,00
154520453 2.602	Manutenção das Atividades da SMSFU	0,00	1.411.109,00	1.411.109,00
154520551	Saneamento Básico	104.535,00	0,00	104.535,00
154520551 1.017	Construção de Galerias Pluviais	104.535,00	0,00	104.535,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	942.839,00	942.839,00
154520561 2.075	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	942.839,00	942.839,00
16	HABITAÇÃO	80.431,00	0,00	80.431,00
16482	HABILITAÇÃO URBANA	80.431,00	0,00	80.431,00
164820316	Habitações Urbanas	80.431,00	0,00	80.431,00
164820316 1.603	Construção e Melhoria de Habitações Populares	80.431,00	0,00	80.431,00
17	SANEAMENTO	206.195,00	26.490,00	232.595,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	206.195,00	26.490,00	232.595,00
175120447	Abastecimento D'água	63.620,00	0,00	63.620,00
175120447 1.008	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	63.620,00	0,00	63.620,00
175120448	Saneamento Geral	142.485,00	26.490,00	168.975,00
175120448 1.709	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	142.485,00	0,00	142.485,00
175120448 2.081	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de R	0,00	26.490,00	26.490,00
25	ENERGIAS	1.049.070,00	0,00	1.049.070,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	1.049.070,00	0,00	1.049.070,00
257520992	Encargos da Dívida	1.049.070,00	0,00	1.049.070,00
257520992 1.010	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE OPERAÇÃO DE CREDITO	1.049.070,00	0,00	1.049.070,00
26	TRANSPORTE	516.892,00	781.012,00	1.297.904,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	516.892,00	781.012,00	1.297.904,00
267820534	Estradas Vicinais	516.892,00	781.012,00	1.297.904,00
267820534 1.048	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Mol	104.286,00	0,00	104.286,00
267820534 1.901	Construção e Restauração de Estradas Municipais	412.606,00	0,00	412.606,00
267820534 2.900	Conservação de Estradas Municipais	0,00	781.012,00	781.012,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		5.977.937,00	3.950.435,00	9.928.372,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 1.404-PJ
 CPF: 216.962.843-68




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

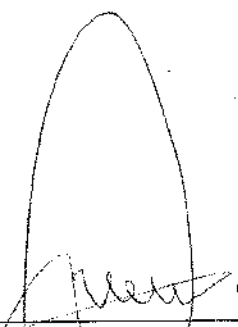
Página: 9/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	426.723,00	1.845.727,00	2.272.450,00
20605	ABASTECIMENTO	210.806,00	1.845.727,00	2.056.533,00
206050446	Abastecimento Geral	0,00	1.845.727,00	1.845.727,00
206050446 2.200	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	1.845.727,00	1.845.727,00
206050447	Abastecimento D'água	106.236,00	0,00	106.236,00
206050447 1.203	Construção de Poços e Reservatórios D'água	106.236,00	0,00	106.236,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	104.570,00	0,00	104.570,00
206050701 1.201	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feira	104.570,00	0,00	104.570,00
20606	EXTENSÃO RURAL	97.351,00	0,00	97.351,00
206060111	Extensão Rural	97.351,00	0,00	97.351,00
206060111 1.209	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	97.351,00	0,00	97.351,00
20607	IRRIGAÇÃO	66.226,00	0,00	66.226,00
206070077	Irrigação	66.226,00	0,00	66.226,00
206070077 1.207	Instalação de Sistema de Irrigação	66.226,00	0,00	66.226,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	52.340,00	0,00	52.340,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	52.340,00	0,00	52.340,00
206080701 1.036	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	52.340,00	0,00	52.340,00
25	ENERGIAS	52.540,00	0,00	52.540,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	52.540,00	0,00	52.540,00
257520269	Eletrificação Rural	52.540,00	0,00	52.540,00
257520269 1.205	Construção de Redes de Eletrificação Rural	52.540,00	0,00	52.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		479.253,00	1.845.727,00	2.324.990,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 236.862.843-68

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com



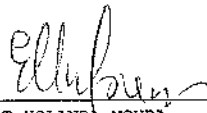
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. -

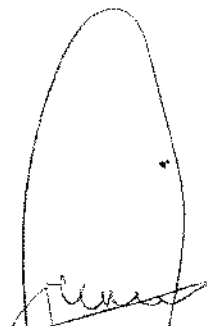
Página: 10/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	325.208,00	325.208,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	325.208,00	325.208,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	0,00	325.208,00	325.208,00
185410602 2.122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	325.208,00	325.208,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	325.208,00	325.208,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-73


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



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

Página: 11/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
RS 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	289.740,00	2.796.234,00	3.085.974,00
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	39.738,00	39.738,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	0,00	39.738,00	39.738,00
133910019 2.119	Realização da Semana do Museu	0,00	39.738,00	39.738,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	289.740,00	2.756.496,00	3.046.236,00
133920247	Difusão Cultural	289.740,00	2.756.496,00	3.046.236,00
133920247 1.034	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Mu	52.823,00	0,00	52.823,00
133920247 1.041	Construção de Espaços para Eventos Culturais	104.466,00	0,00	104.466,00
133920247 1.409	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	132.451,00	0,00	132.451,00
133920247 2.091	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL PAUL	0,00	284.881,00	284.881,00
133920247 2.130	Funcionamento da Lei Aldir Blanc	0,00	198.464,00	198.464,00
133920247 2.406	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	2.273.151,00	2.273.151,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		289.740,00	2.796.234,00	3.085.974,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

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

ESCONTAR

www.simplesnet.com.br




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

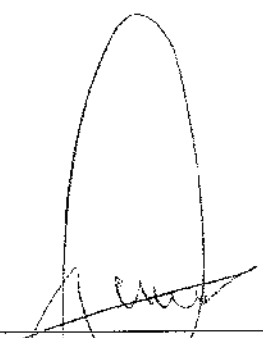
Página: 12/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	158.670,00	0,00	158.670,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	158.670,00	0,00	158.670,00
267820534	Estradas Vicinais	158.670,00	0,00	158.670,00
267820534 1.012	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	158.670,00	0,00	158.670,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		158.670,00	0,00	158.670,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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



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

Página: 13/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	941.599,00	941.599,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	764.140,00	764.140,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	764.140,00	764.140,00
041230003 2.103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecad	0,00	764.140,00	764.140,00
04544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	177.459,00	177.459,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	177.459,00	177.459,00
045440002 2.203	ADMINISTRATIVO COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DE RECURSOS	0,00	177.459,00	177.459,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	390.816,00	390.816,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	390.816,00	390.816,00
092720492	Previdência Social a Segurados	0,00	390.816,00	390.816,00
092720492 2.006	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	390.816,00	390.816,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.246,00	13.246,00
28843	DÍVIDA INTERNA	0,00	13.246,00	13.246,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	13.246,00	13.246,00
288430004 2.073	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	13.246,00	13.246,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.345.661,00	1.345.661,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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




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

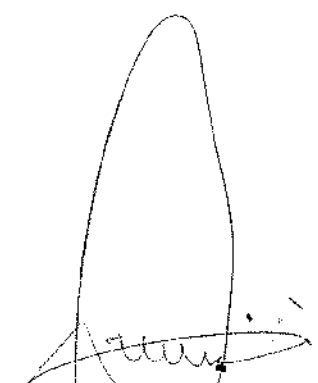
Página: 14/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.751.600,00	4.751.600,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	918.473,00	918.473,00
081220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	170.749,00	170.749,00
081220478 2.007	GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO PARA AREA SOCIAL	0,00	170.749,00	170.749,00
081220486	Assistência Social Geral	0,00	747.724,00	747.724,00
081220486 2.806	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	747.724,00	747.724,00
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	82.121,00	82.121,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	82.121,00	82.121,00
082410478 2.808	ASSISTÊNCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	0,00	82.121,00	82.121,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	655.024,00	655.024,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	164.736,00	164.736,00
082430168 2.810	IMPLEMATAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	164.736,00	164.736,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	490.288,00	490.288,00
082430488 2.801	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	490.288,00	490.288,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.003.048,00	3.003.048,00
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	2.723.959,00	2.723.959,00
082440478 2.088	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAIS DO CADASTR	0,00	125.248,00	125.248,00
082440478 2.089	COMPONENTE DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD-SUAS	0,00	136.361,00	136.361,00
082440478 2.807	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	0,00	567.430,00	567.430,00
082440478 2.809	COMPONENTE PISO BASICO FIXO (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	821.454,00	821.454,00
082440478 2.811	COMPONENTE PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLAN	0,00	281.964,00	281.964,00
082440478 2.813	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	310.115,00	310.115,00
082440478 2.814	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDEF	0,00	171.386,00	171.386,00
082440478 2.815	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO PROGRAMA AUXILIO	0,00	66.226,00	66.226,00
082440478 2.963	GESTÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	0,00	243.755,00	243.755,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	279.089,00	279.089,00
082440486 2.090	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	279.089,00	279.089,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	92.934,00	92.934,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	92.934,00	92.934,00
084220478 2.812	PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO USO DO CRACK E OUTROS	0,00	92.934,00	92.934,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	4.751.600,00	4.751.600,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.740-PI
CPF: 216.962.843-68



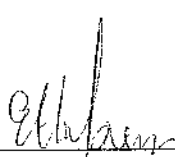
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. -

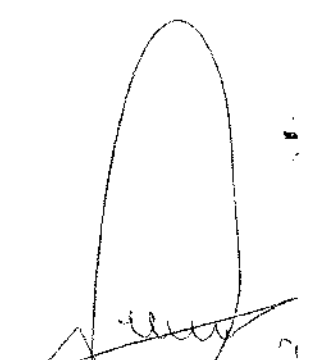
Página: 15/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.226,00	1.234.886,00	1.420.112,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.226,00	894.087,00	1.079.313,00
081220486	Assistência Social Geral	0,00	894.087,00	894.087,00
081220486 2.804	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	894.087,00	894.087,00
081220487	Assistência Comunitária	185.226,00	0,00	185.226,00
081220487 1.802	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	185.226,00	0,00	185.226,00
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	80.088,00	80.088,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	0,00	80.088,00	80.088,00
082410485 2.802	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	80.088,00	80.088,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	260.711,00	260.711,00
082430483	Assistência ao Menor	0,00	260.711,00	260.711,00
082430483 2.800	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adoles	0,00	260.711,00	260.711,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		185.226,00	1.234.886,00	1.420.112,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAR

www.simplesinformatica.com



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

Página: 16/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

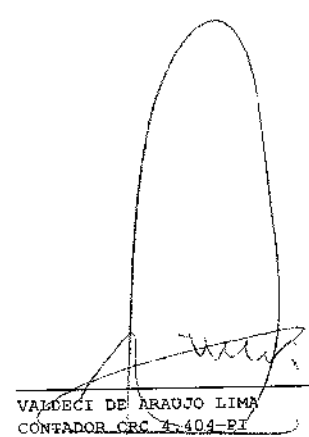
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	254.492,00	999.428,00	1.253.920,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	254.492,00	999.428,00	1.253.920,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	254.492,00	999.428,00	1.253.920,00
103010428 1.701	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde	254.492,00	0,00	254.492,00
103010428 2.700	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	999.428,00	999.428,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		254.492,00	999.428,00	1.253.920,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72


VALÉCIO DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.843-68




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


Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	23.931.280,00	23.931.280,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.946.405,00	20.946.405,00
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	761.777,00	761.777,00
103010030 2.709	Núcleo Ampliado, Saúde da Família e Atenção Primária	0,00	761.777,00	761.777,00
103010031	Atenção à Saúde	0,00	20.184.628,00	20.184.628,00
103010031 2.015	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL EMENDA PARLAMENT	0,00	263.721,00	263.721,00
103010031 2.016	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL EMENDA PARLAMENT	0,00	357.000,00	357.000,00
103010031 2.022	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	2.425.565,00	2.425.565,00
103010031 2.024	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	0,00	3.821.575,00	3.821.575,00
103010031 2.064	TRANSFERENCIAS ESPECIAL DO ESTADO SESAPI	0,00	37.096,00	37.096,00
103010031 2.080	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	0,00	934.368,00	934.368,00
103010031 2.096	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Sa	0,00	1.918.831,00	1.918.831,00
103010031 2.097	TRANSFERENCIAS ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS IMPOSI	0,00	163.294,00	163.294,00
103010031 2.107	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótes	0,00	366.446,00	366.446,00
103010031 2.108	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	0,00	873.684,00	873.684,00
103010031 2.109	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	0,00	1.887.785,00	1.887.785,00
103010031 2.110	Modelo de Financiamento da APS-Previne Brasil	0,00	529.365,00	529.365,00
103010031 2.702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.068.842,00	3.068.842,00
103010031 2.703	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVENIO FE	0,00	169.878,00	169.878,00
103010031 2.704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	1.145.911,00	1.145.911,00
103010031 2.706	Programa de Saúde Bucal-PSE	0,00	841.066,00	841.066,00
103010031 2.708	Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	1.379.701,00	1.379.701,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.139.371,00	1.139.371,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	817.731,00	817.731,00
103020032 2.084	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	0,00	817.731,00	817.731,00
103020151	Assistência Farmacêutica	0,00	321.640,00	321.640,00
103020151 2.104	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/	0,00	40.176,00	40.176,00
103020151 2.105	Impl. do Programa de Assist. Farmacêutica Básica	0,00	281.464,00	281.464,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	167.159,00	167.159,00
103030031	Atenção à Saúde	0,00	167.159,00	167.159,00
103030031 2.023	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	0,00	167.159,00	167.159,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	165.448,00	165.448,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	165.448,00	165.448,00
103040803 2.710	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VI	0,00	165.448,00	165.448,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.481.321,00	1.481.321,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	1.481.321,00	1.481.321,00
103050429 2.712	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a End	0,00	1.481.321,00	1.481.321,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	31.576,00	31.576,00
103060031	Atenção à Saúde	0,00	31.576,00	31.576,00
103060031 2.010	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	31.576,00	31.576,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	23.931.280,00	23.931.280,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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



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

Página: 18/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

CODIGO	RESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	350.098,00	2.466.853,00	2.816.951,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	350.098,00	0,00	350.098,00
103010031	Atenção à Saúde	350.098,00	0,00	350.098,00
103010031 1.029	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	350.098,00	0,00	350.098,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.466.853,00	2.466.853,00
103020031	Atenção à Saúde	0,00	2.466.853,00	2.466.853,00
103020031 2.961	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNE	0,00	938.514,00	938.514,00
103020031 2.962	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUN	0,00	1.528.339,00	1.528.339,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		350.098,00	2.466.853,00	2.816.951,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-65



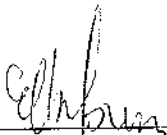
Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
 C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ORGÃO: 02. . . -


Página: 19/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	60.546,00	60.546,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	60.546,00	60.546,00
144220971	Juventude e Cidadania	0,00	60.546,00	60.546,00
144220971 2.082	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para	0,00	60.546,00	60.546,00
27	DESPORTO E LAZER	123.183,00	942.765,00	1.065.948,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	123.183,00	942.765,00	1.065.948,00
278120224	Desporto Amador	123.183,00	942.765,00	1.065.948,00
278120224 1.407	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	123.183,00	0,00	123.183,00
278120224 2.014	Implantação do Programa Segundo Tempo	0,00	415.622,00	415.622,00
278120224 2.404	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Esport	0,00	527.143,00	527.143,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		123.183,00	1.003.311,00	1.126.494,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ----->		13.050.930,60	105.276.556,40	118.327.487,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68
 www.simplesinformatica.com



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVAS	225.000,00	2.338.685,00	2.563.685,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	225.000,00	2.338.685,00	2.563.685,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	225.000,00	2.097.685,00	2.322.685,00
010310991	Encargos Sociais	0,00	241.000,00	241.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	250.821,00	250.821,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	250.821,00	250.821,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	0,00	250.821,00	250.821,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	139.953,00	139.953,00
03092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	139.953,00	139.953,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	0,00	139.953,00	139.953,00
04	ADMINISTRAÇÃO	522.271,00	12.193.621,00	12.715.892,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
041210002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	522.271,00	10.940.168,00	11.462.439,00
041220002	Gestão Administrativa	522.271,00	10.873.940,00	11.396.211,00
041220021	Transparência e Controle Social	0,00	66.228,00	66.228,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	764.140,00	764.140,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	764.140,00	764.140,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	205.893,00	205.893,00
041240017	Controle Interno Preventivo	0,00	205.893,00	205.893,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	105.961,00	105.961,00
041310005	Divulgação Oficial	0,00	105.961,00	105.961,00
04544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	177.459,00	177.459,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	177.459,00	177.459,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	202.207,00	202.207,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	116.114,00	116.114,00
061810203	Proteção à Sociedade	0,00	116.114,00	116.114,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	86.093,00	86.093,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	0,00	86.093,00	86.093,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.226,00	5.986.486,00	6.171.712,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.226,00	1.812.560,00	1.997.786,00
081220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	170.749,00	170.749,00
081220486	Assistência Social Geral	0,00	1.641.811,00	1.641.811,00
081220487	Assistência Comunitária	185.226,00	0,00	185.226,00
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	162.209,00	162.209,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	82.121,00	82.121,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	0,00	80.088,00	80.088,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	915.735,00	915.735,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	164.736,00	164.736,00
082430483	Assistência ao Menor	0,00	260.711,00	260.711,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	490.288,00	490.288,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.003.048,00	3.003.048,00
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	2.723.959,00	2.723.959,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	279.089,00	279.089,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	92.934,00	92.934,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	92.934,00	92.934,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	390.816,00	390.816,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	390.816,00	390.816,00
092720492	Previdência Social a Segurados	0,00	390.816,00	390.816,00
10	SAÚDE	604.590,00	27.397.961,00	28.002.151,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	604.590,00	21.945.833,00	22.550.423,00
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	761.777,00	761.777,00
103010031	Atenção à Saúde	350.098,00	20.184.628,00	20.534.726,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.849-68



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITAÇÃO	80.431,00	0,00	80.431,00
16482	HABILITAÇÃO URBANA	80.431,00	0,00	80.431,00
164820316	Habitacões Urbanas	80.431,00	0,00	80.431,00
17	SANEAMENTO	206.105,00	26.490,00	232.595,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	206.105,00	26.490,00	232.595,00
175120447	Abastecimento D'água	63.620,00	0,00	63.620,00
175120448	Saneamento Geral	142.485,00	26.490,00	168.975,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	325.208,00	325.208,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	325.208,00	325.208,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	0,00	325.208,00	325.208,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	100.945,00	100.945,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.945,00	100.945,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	100.945,00	100.945,00
20	AGRICULTURA	426.723,00	1.845.727,00	2.272.450,00
20605	ABASTECIMENTO	210.806,00	1.845.727,00	2.056.533,00
206050446	Abastecimento Geral	0,00	1.845.727,00	1.845.727,00
206050447	Abastecimento D'água	106.236,00	0,00	106.236,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	104.570,00	0,00	104.570,00
20606	EXTENSÃO RURAL	97.351,00	0,00	97.351,00
206060111	Extensão Rural	97.351,00	0,00	97.351,00
20607	IRRIGAÇÃO	66.226,00	0,00	66.226,00
206070077	Irrigação	66.226,00	0,00	66.226,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	52.340,00	0,00	52.340,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	52.340,00	0,00	52.340,00
22	INDÚSTRIA	0,00	24.510,00	24.510,00
22662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	24.510,00	24.510,00
226620751	Desenvolvimento Industrial	0,00	24.510,00	24.510,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	71.590,00	71.590,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	71.590,00	71.590,00
236920003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	71.590,00	71.590,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	153.776,00	153.776,00
24131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	153.776,00	153.776,00
241310021	Transparência e Controle Social	0,00	153.776,00	153.776,00
25	ENERGIAS	1.378.980,00	0,00	1.378.980,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	1.378.980,00	0,00	1.378.980,00
257520002	Gestão Administrativa	277.370,00	0,00	277.370,00
257520269	Eletrificação Rural	52.540,00	0,00	52.540,00
257520992	Encargos da Dívida	1.049.070,00	0,00	1.049.070,00
26	TRANSPORTE	793.849,00	781.012,00	1.574.861,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	793.849,00	781.012,00	1.574.861,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	118.287,00	0,00	118.287,00
267820534	Estradas Vicinais	675.562,00	781.012,00	1.456.574,00
27	DESPORTO E LAZER	123.183,00	942.765,00	1.065.948,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	123.183,00	942.765,00	1.065.948,00
278120224	Desporto Amador	123.183,00	942.765,00	1.065.948,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	607.490,00	18.246,00	625.736,00
28843	DÍVIDA INTERNA	607.490,00	18.246,00	625.736,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	607.490,00	18.246,00	625.736,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	401.990,00	401.990,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	401.990,00	401.990,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	401.990,00	401.990,00
TOTAL GERAL		13.050.930,60	105.276.556,40	118.327.487,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.843-68


ESCONTAP

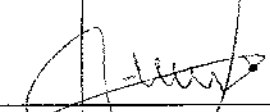
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABILIDADE - RUA BERNARDO DE SALES, 1700 - JARDIM SÃO CARLOS, 66110-000 - SÃO CARLOS, PI

www.empresasmec.com.br



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDENARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVAS	2.563.685,00	0,00	2.563.685,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.563.685,00	0,00	2.563.685,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	2.322.685,00	0,00	2.322.685,00
010310991	Encargos Sociais	241.000,00	0,00	241.000,00
02	JUDICIÁRIA	250.821,00	0,00	250.821,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA	250.821,00	0,00	250.821,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	250.821,00	0,00	250.821,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	139.953,00	0,00	139.953,00
03092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	139.953,00	0,00	139.953,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	139.953,00	0,00	139.953,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.783.141,00	1.932.751,00	12.715.892,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
041210002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.747.854,00	1.714.585,00	11.462.439,00
041220002	Gestão Administrativa	9.681.626,00	1.714.585,00	11.396.211,00
041220021	Transparência e Controle Social	66.228,00	0,00	66.228,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	723.433,00	40.707,00	764.140,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	723.433,00	40.707,00	764.140,00
04124	CONTROLE INTERNO	205.893,00	0,00	205.893,00
041240017	Controle Interno Preventivo	205.893,00	0,00	205.893,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	105.961,00	0,00	105.961,00
041310005	Divulgação Oficial	105.961,00	0,00	105.961,00
04544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	177.459,00	177.459,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	177.459,00	177.459,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	202.207,00	0,00	202.207,00
06181	POLICIAMENTO	116.114,00	0,00	116.114,00
061810203	Proteção à Sociedade	116.114,00	0,00	116.114,00
06182	DEFESA CIVIL	86.093,00	0,00	86.093,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	86.093,00	0,00	86.093,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.058.854,00	4.112.858,00	6.171.712,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.716.731,00	281.055,00	1.997.786,00
081220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	170.749,00	170.749,00
081220486	Assistência Social Geral	1.624.063,00	17.448,00	1.641.511,00
081220487	Assistência Comunitária	92.668,00	92.558,00	185.226,00
08241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	80.088,00	82.121,00	162.209,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	82.121,00	82.121,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	80.088,00	0,00	80.088,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	260.711,00	655.024,00	915.735,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	164.736,00	164.736,00
082430483	Assistência ao Menor	260.711,00	0,00	260.711,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	490.288,00	490.288,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.003.048,00	3.003.048,00
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	2.723.959,00	2.723.959,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	279.089,00	279.089,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.324,00	91.610,00	92.934,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	1.324,00	91.610,00	92.934,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	390.816,00	0,00	390.816,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	390.816,00	0,00	390.816,00
092720492	Previdência Social a Segurados	390.816,00	0,00	390.816,00
10	SAÚDE	7.991.912,00	20.010.239,00	28.002.151,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	5.894.401,00	16.656.022,00	22.550.423,00
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	761.777,00	761.777,00
103010031	Atenção à Saúde	5.102.973,00	15.431.753,00	20.534.726,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	791.428,00	462.492,00	1.253.920,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.097.511,00	1.508.713,00	3.606.224,00
103020031	Atenção à Saúde	2.097.511,00	369.342,00	2.466.853,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	817.731,00	817.731,00
103020151	Assistência Farmacêutica	0,00	321.640,00	321.640,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	167.159,00	167.159,00
103030031	Atenção à Saúde	0,00	167.159,00	167.159,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	165.448,00	165.448,00
103040007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	0,00	0,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	165.448,00	165.448,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.062.843-68



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDENADO	ANULADO	TOTAL
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.481.321,00	1.481.321,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	1.481.321,00	1.481.321,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	31.576,00	31.576,00
103060031	Atenção à Saúde	0,00	31.576,00	31.576,00
11	TRABALHO	21.848,00	0,00	21.848,00
11332	RELAÇÕES DE TRABALHO	21.848,00	0,00	21.848,00
113320002	Gestão Administrativa	21.848,00	0,00	21.848,00
12	EDUCAÇÃO	7.498.740,00	41.645.750,00	49.144.490,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.218.366,00	35.352.471,20	40.570.837,20
123610009	Educação Integral	0,00	869.386,00	869.386,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	4.977.574,00	33.753.712,20	38.731.286,20
123610012	Transporte Escolar	0,00	237.456,00	237.456,00
123610013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	64.193,00	64.193,00
123610014	Alimentação Escolar	0,00	427.724,00	427.724,00
123610016	Erradicação do Analfabetismo	114.180,00	0,00	114.180,00
123610018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	126.612,00	0,00	126.612,00
12362	ENSINO MÉDIO	0,00	949.342,00	949.342,00
123620012	Transporte Escolar	0,00	949.342,00	949.342,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.082.069,00	5.343.936,80	7.426.005,80
123650012	Transporte Escolar	0,00	218.752,00	218.752,00
123650015	Educação Infantil	2.082.069,00	5.125.184,80	7.207.253,80
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	78.412,00	0,00	78.412,00
123660015	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	78.412,00	0,00	78.412,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	119.893,00	0,00	119.893,00
123670252	Educação Compensatória	119.893,00	0,00	119.893,00
13	CULTURA	1.884.089,00	1.201.885,00	3.085.974,00
13391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	39.738,00	0,00	39.738,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	39.738,00	0,00	39.738,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.844.351,00	1.201.885,00	3.046.236,00
133920247	Difusão Cultural	1.844.351,00	1.201.885,00	3.046.236,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	60.546,00	0,00	60.546,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	60.546,00	0,00	60.546,00
144220971	Juventude e Cidadania	60.546,00	0,00	60.546,00
15	URBANISMO	2.973.561,00	4.294.811,00	7.268.372,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	353.995,00	1.581.879,00	1.935.874,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	353.995,00	1.581.879,00	1.935.874,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.619.566,00	2.712.932,00	5.332.498,00
154520072	Limpeza Pública	606.188,00	0,00	606.188,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	182.797,00	0,00	182.797,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	1.830.581,00	1.665.558,00	3.496.139,00
154520551	Saneamento Básico	0,00	104.535,00	104.535,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	942.839,00	942.839,00
16	HABITAÇÃO	0,00	80.431,00	80.431,00
16482	HABILITAÇÃO URBANA	0,00	80.431,00	80.431,00
164820316	Habitações Urbanas	0,00	80.431,00	80.431,00
17	SANEAMENTO	26.490,00	206.105,00	232.595,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.490,00	206.105,00	232.595,00
175120447	Abastecimento D'água	0,00	63.620,00	63.620,00
175120448	Saneamento Geral	26.490,00	142.485,00	168.975,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	325.208,00	0,00	325.208,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	325.208,00	0,00	325.208,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	325.208,00	0,00	325.208,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.945,00	0,00	100.945,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.945,00	0,00	100.945,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	100.945,00	0,00	100.945,00
20	AGRICULTURA	1.951.963,00	320.487,00	2.272.450,00
20605	ABASTECIMENTO	1.951.963,00	104.570,00	2.056.533,00
206050446	Abastecimento Geral	1.845.727,00	0,00	1.845.727,00
206050447	Abastecimento D'água	106.236,00	0,00	106.236,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI

CPF: 216.862.843-68



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
206050701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	104.570,00	104.570,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	97.351,00	97.351,00
206060111	Extensão Rural	0,00	97.351,00	97.351,00
20607	IRRIGAÇÃO	0,00	66.226,00	66.226,00
206070077	Irrigação	0,00	66.226,00	66.226,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	52.340,00	52.340,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	52.340,00	52.340,00
22	INDÚSTRIA	24.510,00	0,00	24.510,00
22662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	24.510,00	0,00	24.510,00
226620751	Desenvolvimento Industrial	24.510,00	0,00	24.510,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.590,00	0,00	71.590,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	71.590,00	0,00	71.590,00
236920003	Gestão Financeira e Tributária	71.590,00	0,00	71.590,00
24	COMUNICAÇÕES	153.776,00	0,00	153.776,00
24131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	153.776,00	0,00	153.776,00
241310021	Transparência e Controle Social	153.776,00	0,00	153.776,00
25	ENERGIAS	1.310.158,00	68.822,00	1.378.980,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	1.310.158,00	68.822,00	1.378.980,00
257520002	Gestão Administrativa	261.088,00	16.282,00	277.370,00
257520269	Eletrificação Rural	0,00	52.540,00	52.540,00
257520992	Encargos da Dívida	1.049.070,00	0,00	1.049.070,00
26	TRANSPORTE	1.195.324,00	379.537,00	1.574.861,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.195.324,00	379.537,00	1.574.861,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	118.287,00	118.287,00
267820534	Estradas Vicinais	1.195.324,00	261.250,00	1.456.574,00
27	DESPORTO E LAZER	961.588,00	104.360,00	1.065.948,00
27612	DESPORTO COMUNITÁRIO	961.588,00	104.360,00	1.065.948,00
276120224	Desporto Amador	961.588,00	104.360,00	1.065.948,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	625.736,00	0,00	625.736,00
28843	DÍVIDA INTERNA	625.736,00	0,00	625.736,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	625.736,00	0,00	625.736,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.990,00	0,00	401.990,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.990,00	0,00	401.990,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	401.990,00	0,00	401.990,00
TOTAL GERAL -->		43.966.451,00	74.358.036,00	118.327.487,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
 C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 1/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 9
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL DA JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEPESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA 2.563.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	250.821,00	0,00	1.599.201,00	0,00	116.114,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00	0,00	0,00	291.693,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO 0,00	0,00	0,00	205.893,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00	0,00	139.953,00	9.677.506,00	0,00	86.093,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	941.599,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.563.685,00	250.821,00	139.953,00	12.715.892,00	0,00	202.207,00	0,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

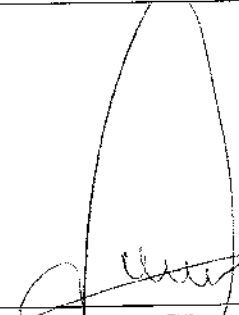


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	23.914.798,00	0,00	0,00
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	25.229.692,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00	0,00	0,00	21.848,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.974,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	390.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.751.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1.420.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	1.253.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	23.931.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES 0,00	0,00	2.816.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.546,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.171.712,00	390.816,00	28.002.151,00	21.848,00	49.144.490,00	3.085.974,00	60.546,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.643-68

ESCONTAR


www.simplesinformatica.com.br

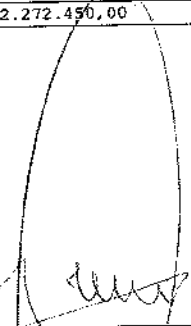


Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
 C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 3/
 LEI 4.320/64
 ANEXO 9
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	ATENÇÃO TECNOLÓGICA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO ASSESSORIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	0,00	100.945,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 7.268.372,00	80.431,00	232.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.450,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	0,00	0,00	325.208,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.268.372,00	80.431,00	232.595,00	325.208,00	100.945,00	2.272.450,00	0,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72



 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.494-PI
 CPF: 216.962.843-68

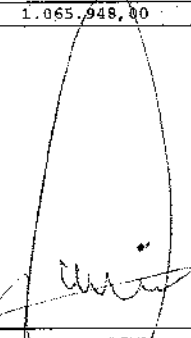


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 4/
LEI 4.320/64
ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPESA DE PESSOAL	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	153.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	24.510,00	71.590,00	0,00	277.370,00	118.287,00	547.490,00	
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.049.070,00	1.297.904,00	0,00	
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	52.540,00	0,00	0,00	
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	158.670,00	0,00	
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.948,00	
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	24.510,00	71.590,00	153.776,00	1.378.980,00	1.574.861,00	1.065.948,00	625.736,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 246.962.843-68

ESCONTAR

www.simplesinformatica.com



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 5/
LEI 4.320/64
ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ÓRGÃO / SECRETARIA	VALOR
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	2.628.685,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	2.220.357,00
02.02.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO	291.693,00
02.02.01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	205.893,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00
02.03.01 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	23.914.798,00
02.03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.229.592,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	11.366.637,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	9.928.372,00
02.04.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.324.990,00
02.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	325.208,00
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.085.974,00
02.05.00 SECRETARIA DE GOVERNO	158.670,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.345.561,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.751.600,00
02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.420.112,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.253.920,00
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.931.280,00
02.07.02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.816.951,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.126.494,00
02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS:	118.327.487,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

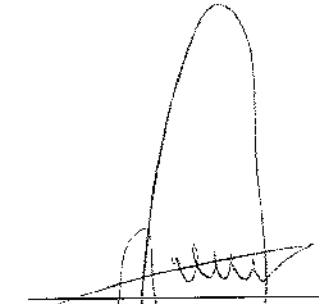


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 6/
LEI 4.320/64
ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

FUNÇÕES DO GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVAS	2.563.665,00
02	JUDICIÁRIA	250.821,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	139.953,00
04	ADMINISTRAÇÃO	12.715.892,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	202.207,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.171.712,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	390.816,00
10	SAÚDE	28.002.151,00
11	TRABALHO	21.848,00
12	EDUCAÇÃO	49.144.490,00
13	CULTURA	3.085.974,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	60.546,00
15	URBANISMO	7.268.372,00
16	HABITAÇÃO	80.431,00
17	SANEAMENTO	232.595,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	325.208,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.945,00
20	AGRICULTURA	2.272.450,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
22	INDÚSTRIA	24.510,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	71.590,00
24	COMUNICAÇÕES	153.776,00
25	ENERGIAS	1.378.990,00
26	TRANSPORTE	1.574.861,00
27	DESPORTO E LAZER	1.065.948,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	625.736,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.990,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		118.327.487,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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


ESCONTAP

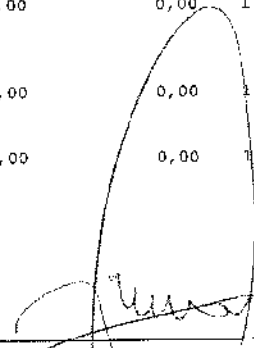
www.empresaintegratica.com



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	22.980.678,64	53.769.301,69	99.003.297,93	0,00	114.446.643,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	788.264,64	2.425.997,50	5.595.548,00	0,00	6.582.139,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	760.365,02	2.413.732,99	4.744.548,00	0,00	5.696.758,00
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	377.845,49	378.857,05	1.221.726,00	0,00	1.271.083,00
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	103.000,00	0,00	107.161,00
1112.01.2.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS NÃO-CONVENIADOS	0,00	0,00	103.000,00	0,00	107.161,00
1112.01.2.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	0,00	0,00	103.000,00	0,00	107.161,00
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	166.823,59	348.811,14	536.518,00	0,00	558.193,00
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	166.823,59	348.811,14	536.518,00	0,00	558.193,00
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	211.021,90	30.045,91	582.208,00	0,00	605.729,00
1112.53.0.1	ITBI - PRINCIPAL	211.021,90	30.045,91	582.208,00	0,00	605.729,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.460.436,65	2.423.040,00	0,00	2.833.915,00
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	91.612,38	773.417,00	0,00	804.663,00
1113.01.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	91.612,38	773.417,00	0,00	804.663,00
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0,00	176,61	566.830,00	0,00	589.730,00
1113.02.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	176,61	566.830,00	0,00	589.730,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	1.368.647,66	1.082.793,00	0,00	1.439.522,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	1.368.647,66	1.082.793,00	0,00	1.439.522,00
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	1.368.647,66	1.082.793,00	0,00	1.439.522,00
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	382.519,53	574.439,29	1.099.782,00	0,00	1.591.760,00
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	382.519,53	574.439,29	1.099.782,00	0,00	1.591.760,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 383.132.693-72


 VALDECI DE ARAÚJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 215.962.843-0



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	382.519,53	574.439,29	1.099.782,00	0,00	1.591.760,00
1114.51.1.1	ISS - PRINCIPAL	382.519,53	260.292,57	1.015.168,00	0,00	1.056.180,00
1114.51.1.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	314.146,72	84.614,00	0,00	535.580,00
1120.00.0.0	TAXAS	27.899,62	12.264,51	731.932,00	0,00	761.502,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.549,70	4.251,32	516.662,00	0,00	537.535,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26.549,70	4.251,32	196.223,00	0,00	204.150,00
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	26.549,70	4.251,32	196.223,00	0,00	204.150,00
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	150.226,00	0,00	156.296,00
1121.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	150.226,00	0,00	156.296,00
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	170.213,00	0,00	177.089,00
1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	170.213,00	0,00	177.089,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.349,92	8.013,19	215.270,00	0,00	223.967,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.349,92	8.013,19	215.270,00	0,00	223.967,00
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.349,92	8.013,19	215.270,00	0,00	223.967,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	119.068,00	0,00	123.879,00
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	119.068,00	0,00	123.879,00
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	26.368,00	0,00	27.433,00
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	26.368,00	0,00	27.433,00
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	46.350,00	0,00	48.223,00
1131.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	46.350,00	0,00	48.223,00
1131.52.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	46.350,00	0,00	48.223,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRG 4-404-21
 CPF: 216.962.843-68



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREV. CADASTRO	PREV. CANCELADO	PREV. CANCELADO	PREV. CANCELADO	PREV. CANCELADO	PREV. CANCELADO
1131.52.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	0,00	0,00	46.350,00	0,00	48.223,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	829.429,28	602.472,00	0,00	928.638,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	829.429,28	602.472,00	0,00	928.638,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	829.429,28	602.472,00	0,00	928.638,00	
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	829.429,28	602.472,00	0,00	928.638,00	
1241.50.0.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	829.429,28	602.472,00	0,00	928.638,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	788.702,98	519.170,32	3.401.418,00	0,00	2.940.233,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	788.702,98	519.170,32	895.239,00	0,00	1.281.378,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	788.702,98	519.170,32	895.239,00	0,00	1.281.378,00	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	788.702,98	519.170,32	895.239,00	0,00	1.281.378,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.238,64	0,00	0,00	47.643,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	75.876,08	26.660,56	151.616,00	0,00	157.741,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.659	1.952,15	2.228,01	25.462,00	0,00	26.490,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Não Vinculados	132,01	13,85	12.731,00	0,00	13.246,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 540	204.016,55	97.682,03	193.573,00	0,00	201.393,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - UMS - Não Vinculados	586,02	57,27	5.612,00	0,00	5.839,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-660	35.535,37	88.892,90	50.812,00	0,00	63.139,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-701	579,93	116,34	10.609,00	0,00	11.037,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Não Vinculados	13.719,90	2.662,80	18.615,00	0,00	19.367,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.621	31.645,59	13.409,57	37.559,00	0,00	28.876,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.600	198.584,25	36.564,52	53.922,00	0,00	64.820,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.602	32.332,16	8.306,08	0,00	0,00	8.261,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.631	4.457,97	0,00	12.731,00	0,00	13.246,00	

Elbert Holanda Moura
 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 393.132.693-72

Vandeci de Araujo Lima
 VANDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA/25	ARRECADADA/24	ARRECADADA/23	PREVISTA/25	PREVISTA/24
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cide 2.985,32	0,00	2.184,00	0,00	2.273,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 605 0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-569 3.927,57	1.834,64	10.609,00	0,00	4.000,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados 707 939,86	720,53	15.914,00	0,00	16.557,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-700 100.764,27	168.022,10	194.336,00	0,00	202.187,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-751 6.412,85	6.545,63	7.846,00	0,00	14.201,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnat 2.563,33	647,07	5.305,00	0,00	5.519,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnae 1.188,84	661,08	1.884,00	0,00	1.950,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - QSE 13.099,18	7.157,09	12.047,00	0,00	12.534,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - PDDE 11,25	12,91	1.061,00	0,00	1.104,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - FR-599 556,93	607,23	3.183,00	0,00	3.312,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 576 1.282,62	0,00	2.511,00	0,00	2.612,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 710 12.988,75	3.956,19	6.986,00	0,00	38.562,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado_UMS 40.525,18	455,97	744,00	0,00	10.974,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 701 2.039,05	3.056,20	2.577,00	0,00	18.331,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 541 0,00	17.754,42	28.227,00	0,00	58.736,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 542 0,00	15.193,37	24.873,00	0,00	58.736,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 715 0,00	4.748,15	1.217,00	0,00	2.237,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 716 0,00	1.977,21	493,00	0,00	513,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 706 0,00	7.887,96	0,00	0,00	64.980,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc 0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 701 0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA/23	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.845,00
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00	0,00	2.506.179,00	0,00	1.658.905,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00	0,00	2.506.179,00	0,00	1.658.905,00	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00	0,00	2.506.179,00	0,00	1.658.905,00	
1399.99.0.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0,00	0,00	2.506.179,00	0,00	1.658.905,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.401.430,01	49.993.788,21	89.192.091,93	0,00	102.510.747,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.844.596,78	34.897.771,33	68.644.160,93	0,00	78.416.916,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 81.241,54	21.777.794,20	23.552.347,00	0,00	29.804.560,00	
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 0,00	21.693.035,90	23.412.421,00	0,00	29.658.932,00	
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 0,00	19.943.573,55	21.445.489,14	0,00	26.066.693,00	
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 0,00	19.943.573,55	21.445.489,14	0,00	26.066.693,00	
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0,00	1.749.462,35	1.966.931,86	0,00	3.592.289,00	
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º JULHO 0,00	876.012,24	630.745,60	0,00	1.869.601,00	
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º SETEMBRO 0,00	0,00	620.590,60	0,00	876.162,00	
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º DEZEMBRO 0,00	873.450,11	715.595,66	0,00	847.526,00	
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 2.424,96	2.150,06	12.618,00	0,00	13.127,00	
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 2.424,96	2.150,06	12.618,00	0,00	13.127,00	
1711.53.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 78.816,58	82.608,24	127.308,00	0,00	132.451,00	
1711.53.0.1	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL 78.816,58	82.608,24	127.308,00	0,00	132.451,00	
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 470.607,33	425.208,59	390.446,00	0,00	388.866,00	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI

CPF: 216.962.843-68

ESCONTAR

www.simplesinformatica.com

OrçamentoEvoReceita.PRG



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	88.168,00	91.730,00
1712.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	88.168,00	91.730,00
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	82.400,00	85.729,00
1712.51.0.1	Cota-parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	82.400,00	85.729,00
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	470.607,33	425.208,59	219.878,00	211.407,00
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	470.607,33	425.208,59	219.878,00	211.407,00
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	470.607,33	425.208,59	219.878,00	211.407,00
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.111.348,66	5.793.782,49	13.494.317,00	16.575.685,00
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	1.111.348,66	5.793.782,49	5.274.886,00	13.331.133,00
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	1.111.348,66	5.092.378,79	4.087.822,00	11.217.042,00
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção PRIMARIA	855.598,66	1.974.640,99	575.203,00	6.676.796,00
1713.50.1.1	AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.103.337,00	1.147.912,00
1713.50.1.1	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATERGICAS	255.750,00	0,00	292.718,00	304.543,00
1713.50.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	292.326,00	304.136,00
1713.50.1.1	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SAMU	0,00	0,00	742.353,00	657.900,00
1713.50.1.1	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	81.885,00	85.193,00
1713.50.1.1	Transferências de Recursos do Governo Federal - Emenda Parlamentar Individual	0,00	146.842,00	500.000,00	620.721,00
1713.50.1.1	Transferências de Recursos do Governo Federal - Emenda de Bancada	0,00	258.279,80	500.000,00	208.030,00
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Agente de Endemias	0,00	911.616,00	0,00	123.401,00
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso de Enfermagem	0,00	1.801.000,00	0,00	536.452,00
1713.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	0,00	0,00	0,00	151.908,00
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	0,00	260.730,50	108.808,00	924.831,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ANULADA/25	ARRUMA/25	ARRUMA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/24
1713.51.4.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	25.750,00	0,00	26.790,00
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	0,00	0,00	30.900,00	0,00	32.148,00
1713.51.5.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	30.900,00	0,00	32.148,00
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	16.068,00	0,00	16.717,00
1713.51.9.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	16.068,00	0,00	16.717,00
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	352.033,00	0,00	158.175,00
1713.99.0.1	Outras Transferências de Recursos Vinculados a Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	352.033,00	0,00	158.175,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	569.058,91	674.979,12	2.388.739,47	0,00	2.132.526,00
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.267,21	148.555,47	301.152,78	0,00	1.062.296,00
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	132.267,21	148.555,47	301.152,78	0,00	1.062.296,00
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	60.638,00	0,00	63.089,00
1714.51.0.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	60.638,00	0,00	63.089,00
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	180.810,00	228.668,40	509.232,00	0,00	425.764,00
1714.52.0.1	TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	180.810,00	228.668,40	509.232,00	0,00	425.764,00
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - FNATE	255.981,70	178.563,24	246.542,69	0,00	450.669,00
1714.53.0.1	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -FNATE - Ensino Infantil	255.981,70	178.563,24	116.934,77	0,00	315.845,00
1714.53.0.1	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - FNATE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	129.607,92	0,00	134.844,00
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00
1714.54.1.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALBÉCIO DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.643-68



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADADA/25	ARRECADADA/25	ARRECADADA/25	PREVISTA/25	PREVISTA/25
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00
1714.54.2.1	Transf.referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1714.55.0.1	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1714.56.0.1	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1714.57.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1714.57.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE EN	0,00	65.772,99	106.000,00	0,00	0,00
1714.58.0.1	Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	65.772,99	106.000,00	0,00	0,00
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	315.200,00	0,00	0,00
1714.59.0.1	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	315.200,00	0,00	0,00
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	53.419,02	581.974,00	0,00	130.688,00
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	53.419,02	581.974,00	0,00	130.688,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	4.956.634,33	4.581.713,94	6.444.370,46	0,00	10.934.907,00
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.366.527,48	1.915.729,33	2.105.961,13	0,00	5.310.688,00
1715.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	2.366.527,48	1.915.729,33	2.105.961,13	0,00	5.310.688,00
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.590.106,85	2.665.984,61	3.091.365,33	0,00	4.326.795,00
1715.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF	2.590.106,85	2.665.984,61	3.091.365,33	0,00	4.326.795,00
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	1.247.044,00	0,00	1.297.424,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR (CRC. 4.404-PJ)
 CPF: 216.962.843-58



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1715.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	0,00	0,00	1.247.044,00	0,00	1.297.424,00
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	641.972,61	1.476.993,59	3.257.967,00	0,00	3.542.657,00
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	641.972,61	1.476.993,59	3.257.967,00	0,00	3.542.657,00
1716.50.0.1	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	998.668,00	580.560,00	0,00	604.014,00
1716.50.0.1	PROG. DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	98.337,51	0,00	204.048,00	0,00	212.292,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	260.773,72	148.944,00	499.249,00	0,00	519.419,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	19.940,24	58.856,69	271.035,00	0,00	291.985,00
1716.50.0.1	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	39.346,79	0,00	442.396,00	0,00	358.269,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	177.333,00	189.363,40	165.989,00	0,00	172.695,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	40.261,35	39.465,37	779.034,00	0,00	810.507,00
1716.50.0.1	INDICE DE GESTAÇÃO DESCENTRALIZADA IGDFB	6.000,00	33.465,68	166.888,00	0,00	173.631,00
1716.50.0.1	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	85.115,00	0,00	88.553,00
1716.50.0.1	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	8.230,43	63.653,00	0,00	66.225,00
1716.50.0.1	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS-Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	255.067,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	103.000,00	0,00	107.161,00
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103.000,00	0,00	107.161,00
1717.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	103.000,00	0,00	107.161,00
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.733,40	167.299,40	19.012.974,00	0,00	14.930.554,00
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	18.321.155,00	0,00	13.046.778,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.696-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-P7
 CPF: 216.962.543-58



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/24	ARRECADADA/25	ARRECADADA/26	PREVISTA/26	PREVISTA/25
1719.56.0.1	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)	0,00	0,00	18.321.155,00	0,00	13.046.778,00
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	702.270,00
1719.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	702.270,00
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	13.733,40	17.313,12	138.586,00	0,00	144.185,00
1719.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2020	13.733,40	17.313,12	138.586,00	0,00	144.185,00
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	192.603,00
1719.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	192.603,00
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	149.986,28	553.233,00	0,00	844.718,00
1719.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC ART.5º PG	0,00	106.745,24	188.482,00	0,00	215.934,00
1719.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC ART.8º PG	0,00	43.241,04	76.351,00	0,00	87.005,00
1719.99.0.1	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	288.400,00	0,00	541.779,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.762.620,16	6.370.447,16	10.203.552,00	0,00	11.432.805,00
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.290.238,73	3.652.299,38	6.810.599,00	0,00	7.124.512,00
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	2.936.950,36	3.274.560,92	6.026.195,00	0,00	5.269.653,00
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO	2.936.950,36	3.274.560,92	6.026.195,00	0,00	5.269.653,00
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	330.996,23	372.753,47	630.848,00	0,00	674.292,00
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	330.996,23	372.753,47	630.848,00	0,00	674.292,00
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	693,53	616,01	17.823,00	0,00	18.543,00
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	693,53	616,01	17.823,00	0,00	18.543,00
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.598,61	4.368,98	135.733,00	0,00	162.024,00
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.598,61	4.368,98	135.733,00	0,00	162.024,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-97
 CPF: 216.962.843-58



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.071.702,61	1.442.826,24	2.082.478,00	0,00	2.442.316,00
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.071.702,61	1.442.826,24	2.082.478,00	0,00	2.442.316,00
1723.50.0.1	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	0,00	113.220,00	210.058,00	0,00	218.544,00
1723.50.0.1	Cofinanciamento da Saúde	797.562,68	1.049.591,42	1.023.350,00	0,00	1.064.692,00
1723.50.0.1	Teto Hospitalar SESAP1 - UMS Inhazinha Nunes	274.139,93	280.014,82	365.724,00	0,00	656.206,00
1723.50.0.1	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	483.346,00	0,00	502.873,00
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	373.919,51	646.569,60	313.565,00	0,00	749.323,00
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	281.769,00	0,00	157.901,00
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	281.769,00	0,00	157.901,00
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	373.919,51	646.569,60	31.796,00	0,00	591.422,00
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	373.919,51	646.569,60	31.796,00	0,00	591.422,00
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	26.759,31	628.751,94	996.910,00	0,00	1.116.654,00
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	466.751,94	399.959,00	0,00	367.922,00
1729.50.0.1	Outras Transferências do Estado - Principal vinculadas a Educação	0,00	466.751,94	399.959,00	0,00	367.922,00
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	26.759,31	162.000,00	596.951,00	0,00	748.732,00
1729.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,00
1729.99.0.1	Outras Transferências de Convênio do Estado Social	10.000,00	12.000,00	16.837,00	0,00	17.517,00
1729.99.0.1	Transferência Especial dos Estados Emendas Impositivas Saúde	0,00	0,00	359.306,00	0,00	373.822,00
1729.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16.759,31	150.000,00	220.808,00	0,00	229.728,00
1729.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.794.213,07	8.725.569,72	10.344.379,00	0,00	12.661.026,00
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	8.794.213,07	8.725.569,72	10.344.379,00	0,00	12.661.026,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.643-58



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	ARRECADADA/25	PREVISTA/26	PREVISTA/26
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	8.794.213,07	8.725.569,72	10.344.379,00	0,00	12.661.026,00
1751.50.0.1	Traferências de Recursos de Impostos e Transferenc. ao Fundeb ImpT	8.794.213,07	8.725.569,72	10.344.379,00	0,00	12.661.026,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.281,01	916,38	211.768,00	0,00	1.484.835,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.281,01	615,00	20.600,00	0,00	1.285.945,00
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.513,00
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.513,00
1921.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.513,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	2.281,01	615,00	20.600,00	0,00	21.432,00
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240,00	0,00	10.300,00	0,00	10.716,00
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240,00	0,00	10.300,00	0,00	10.716,00
1922.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	240,00	0,00	10.300,00	0,00	10.716,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.041,01	615,00	10.300,00	0,00	10.716,00
1922.99.0.1	Outras Restituições	2.041,01	615,00	10.300,00	0,00	10.716,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	301,38	191.168,00	0,00	198.891,00
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	301,38	191.168,00	0,00	198.891,00
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	301,38	191.168,00	0,00	198.891,00
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	301,38	191.168,00	0,00	198.891,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	301,38	191.168,00	0,00	198.891,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	643.686,21	732.176,90	3.218.774,00	0,00	7.306.463,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	157.796,00	0,00	164.171,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	157.796,00	0,00	164.171,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	157.796,00	0,00	164.171,00


ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693/72

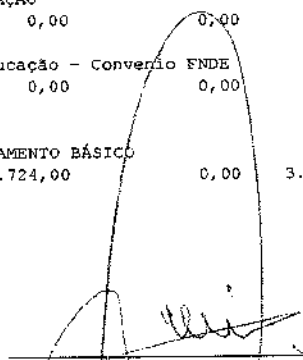
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CODIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADADA/23	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTO/23	PREVISTO/26
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	157.796,00	0,00	164.171,00
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	0,00	0,00	157.796,00	0,00	164.171,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.686,21	732.176,90	3.060.978,00	0,00	7.142.292,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	643.686,21	652.458,10	2.492.618,00	0,00	4.991.572,00
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	105.905,00	0,00	110.183,00
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	105.905,00	0,00	110.183,00
2411.99.0.1	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	0,00	0,00	105.905,00	0,00	110.183,00
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	182.140,60	292.206,00	0,00	469.773,00
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	182.140,60	292.206,00	0,00	469.773,00
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	0,00	182.140,60	292.206,00	0,00	469.773,00
2412.50.1.1	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	0,00	182.140,60	292.206,00	0,00	469.773,00
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	552.636,00	0,00	207.010,00
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	552.636,00	0,00	207.010,00
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	552.636,00	0,00	207.010,00
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	643.686,21	470.317,50	1.541.871,00	0,00	4.204.606,00
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	706.147,00	0,00	226.459,00
2414.50.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	0,00	0,00	515.597,00	0,00	69.827,00
2414.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	190.550,00	0,00	156.632,00
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	576.597,00
2414.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Convênio FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	576.597,00
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	643.686,21	470.317,50	835.724,00	0,00	3.401.350,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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



EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
2414.52.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	643.686,21	470.317,50	835.724,00	0,00	3.401.550,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	79.718,80	398.843,00	0,00	2.137.552,00
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	79.718,80	398.843,00	0,00	1.374.956,00
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	107.120,00	0,00	111.447,30
2422.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	107.120,00	0,00	111.447,00
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	190.962,00	0,00	198.677,00
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL	0,00	0,00	190.962,00	0,00	198.677,00
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	79.718,80	100.761,00	0,00	104.832,00
2422.52.0.1	Convênio GE/PM INHUMA	0,00	79.718,80	100.761,00	0,00	104.832,00
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2422.99.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Movceu	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	762.596,00
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.167,00
2429.51.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	63.167,00
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	699.429,00
2429.99.0.1	Transferências de Recursos dos Estados - Transf. Especial do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	699.429,00
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	169.517,00	0,00	13.168,00
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	169.517,00	0,00	13.168,00
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	169.517,00	0,00	13.168,00
2431.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	169.517,00	0,00	13.168,00
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	-560.492,77	-4.628.732,97	-5.627.475,08	0,00	-3.425.619,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CODIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	ARRECADADA/24	PREVISTA/25	PREVISTA/26
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-560.492,77	-4.628.732,97	-5.627.475,08	0,00	-3.425.619,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-484,95	-3.989.144,36	-4.292.501,88	0,00	-3.041.204,00
91711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-484,95	-3.989.144,36	-4.292.501,88	0,00	-3.041.204,00
91711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	-3.988.714,42	-4.289.978,28	0,00	-3.041.113,00
91711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	-3.988.714,42	-4.289.978,28	0,00	-3.041.113,00
91711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	-3.988.714,42	-4.289.978,28	0,00	-3.041.113,00
91711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-484,95	-429,94	-2.523,60	0,00	-91,00
91711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-484,95	-429,94	-2.523,60	0,00	-91,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-560.007,82	-639.588,61	-1.334.973,20	0,00	-384.415,00
91721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-560.007,82	-639.588,61	-1.334.973,20	0,00	-384.415,00
91721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	-560.007,82	-639.588,61	-1.205.239,00	0,00	-384.415,00
91721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLÓGICO - PRINCIPAL	-560.007,82	-639.588,61	-1.205.239,00	0,00	-384.415,00
91721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-126.169,60	0,00	0,00
91721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-126.169,60	0,00	0,00
91721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPT - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-3.564,60	0,00	0,00
91721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-3.564,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL		23.063.872,08	49.872.745,62	96.594.596,85	0,00	118.327.487,00

Elbert Moura
 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68
 www.simeinformatica.com



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Página: 1/2
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA

CODIGO	PLANO DE CONTABILIDADE	QUANTIDADE	FIXADA 2025	FIXADA 2026
		0,00	0,00	0,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

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



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
 C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
 ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Página: 2/2
 LEI 4.320/64
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA

CODIGO	REALIZADA	ANULADA	RESERVA
	0,00	0,00	0,00

Elbert Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

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



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

Página: 1/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DO FUNDO/SUB-FUNDO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE	Elemento	TOTAL R\$	TOTAL da SR	(%)
01	- LEGISLATIVAS					
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA					
01.031.0001	- GESTÃO LEGISLATIVA					
1.001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal			25.000,00	25.000,00	
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0001	44.90.52-18	Equipamentos e Material Permanente				
				Total do Projeto/Atividade:	25.000,00	0,02%
1.002	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal			200.000,00	200.000,00	
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0002	44.90.51-80	Obras e Instalações				
				Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,17%
2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0004	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
0005	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.364.685,00		
0008	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
0067	33.50.41-00	Contribuições		10.000,00		
0010	33.90.14-01	Diárias - Civil		75.000,00		
0011	33.90.30-16	Material de Consumo		150.000,00		
0012	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
0013	33.90.35-03	Serviços de Consultoria		230.000,00		
0014	33.90.36-22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00		
0015	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		
0016	33.90.40-18	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		60.000,00	2.097.685,00	
				Total do Projeto/Atividade:	2.097.685,00	1,77%
01.031.0991	Encargos Sociais					
2.077	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0021	31.90.13-02	Obrigações Patronais		241.000,00	241.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	241.000,00	0,20%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS					
28.843	- DÍVIDA INTERNA					
28.843.0004	Parcelamento da Dívida Contratada					
1.252	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0022	46.90.71-01	Principal da Dívida Contratual Resgatada		60.000,00	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	60.000,00	0,05%
2.087	Encargos com o Parcelamento de Dívidas					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0591	32.90.21-01	Juros sobre a Dívida por Contrato		5.000,00	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos				2.343.685,00	285.000,00	2.628.685,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.882.843-68



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

CODIGO	TIPO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DO PROJETO / ATIVIDADE	Elemento Descrição do Elemento	TOTAL EXERCÍCIO	TOTAL da PR	(%)
02	- JUDICIÁRIA					
02.061	- AÇÃO JUDICIÁRIA					
02.061.0020	- Proteção e Defesa Civil					
2.120	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			64.832,00		
0697	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		91.087,00		
0695	33.90.35-01	Serviços de Consultoria		94.902,00	250.821,00	
0696	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Total do Projeto/Atividade:				250.821,00	250.821,00	0,21%
04	- ADMINISTRAÇÃO					
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
04.122.0002	- Gestão Administrativa					
2.009	- Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			39.735,00		
0024	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.597,00		
0025	33.90.14-01	Diárias - Civil		6.622,00		
0026	33.90.30-01	Material de Consumo		10.597,00		
0027	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.597,00	78.148,00	
0028	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Total do Projeto/Atividade:				78.148,00	78.148,00	0,07%
2.100	- Manutenção do Gabinete do Prefeito					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			390.603,00		
0031	31.90.11-75	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.622,00		
0032	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.420,00		
0033	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		13.246,00		
0034	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		32.502,00		
0035	33.90.14-01	Diárias - Civil		430.999,00		
0036	33.90.30-01	Material de Consumo		26.490,00		
0037	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		13.246,00		
0038	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		339.032,00		
0039	33.90.39-78	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.040,00		
0806	44.90.51-91	Obras e Instalações		41.664,00	1.348.864,00	
0040	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente				
Total do Projeto/Atividade:				1.348.864,00	1.348.864,00	1,15%
04.122.0021	- Transparência e Controle Social					
2.083	- Manutenção e Modernização do Portal da Transparência					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.246,00		
0080	33.90.30-01	Material de Consumo		13.246,00		
0081	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.246,00		
0082	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.490,00	66.228,00	
0083	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente				
Total do Projeto/Atividade:				66.228,00	66.228,00	0,05%
04.131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04.131.0905	- Divulgação Oficial					
2.115	- Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			105.961,00	105.961,00	
0093	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Total do Projeto/Atividade:				105.961,00	105.961,00	0,09%
06	- SEGURANÇA PÚBLICA					
06.181	- POLICIAMENTO					
06.181.0203	- Proteção à Sociedade					
2.076	- Realização de Ações de Segurança Pública em Parceria com o Governo do Estado					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			34.533,00		
0094	33.30.41-01	Contribuições		6.622,00		
0095	33.90.30-01	Material de Consumo		68.337,00		
0096	33.90.36-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.622,00	116.114,00	
0097	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Total do Projeto/Atividade:				116.114,00	116.114,00	0,10%
19	- CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
19.126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
19.126.0651	- Desenvolvimento Científico e Tecnológico					
2.123	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			30.648,00		
0704	33.90.36-96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.297,00	100.945,00	
0703	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Total do Projeto/Atividade:				100.945,00	100.945,00	0,09%
24	- COMUNICAÇÕES					
24.131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL					
24.131.0021	- Transparência e Controle Social					
2.124	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA COMUNICAÇÕES					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			153.776,00	153.776,00	
0705	33.90.39-33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Total do Projeto/Atividade:				153.776,00	153.776,00	0,13%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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




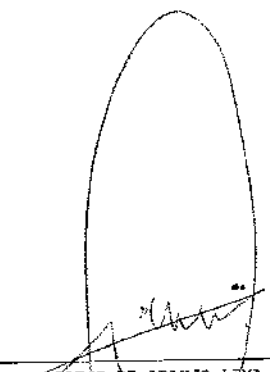
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 3/35
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

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

CODIGO	TITULO DA FUNÇÃO/POSTO/FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL	(%)
	TÍTULO DO PROJETO	EXERCÍCIO	ANEXO	
	RECURSOS			
	Elemento Descrição do Elemento			
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos		2.099.663,00	121.194,00	2.220.857,00 1,88%


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LYRA
CONTADOR GRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



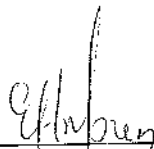
Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
 C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

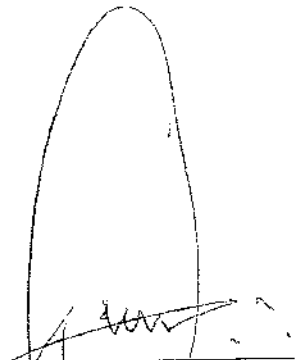
Página: 4/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORÇÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-CABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	TITULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DO GOVERNO	TOTAL ADJUDO	TOTAL DA FOLHA	(%)
04	- ADMINISTRAÇÃO			
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0002	- Gestão Administrativa			
2.106	- Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.226,00		
0041	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.246,00		
0042	33.90.14-01 Diárias - Civil	8.345,00		
0043	33.90.30-01 Material de Consumo	26.490,00		
0044	33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção	13.246,00		
0045	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	8.345,00		
0046	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.795,00	291.693,00	
0047	33.90.39-13 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total do Projeto/Atividade:			291.693,00	0,25%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	291.693,00	0,00	291.693,00	0,25%


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDEIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 236.962.843-68



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

Página: 5/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00


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

CODIGO	TITULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL FIXADO	TOTAL DESP.	(%)
--------	---	-----------------	----------------	-----

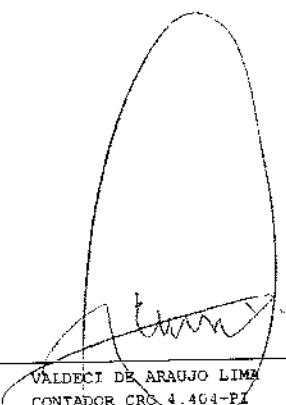
04 - ADMINISTRAÇÃO
 04.124 - CONTROLE INTERNO
 04.124.0017 - Controle Interno Preventivo
 2.114-Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município CGM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0048	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.451,00		
0049	33.90.14-01	Diárias - Civil	19.868,00		
0050	33.90.30-01	Material de Consumo	13.246,00		
0051	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.622,00		
0052	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.706,00	205.893,00	
Total do Projeto/Atividade:				205.893,00	0,17%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	205.893,00	0,00	205.893,00	0,17%


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 353.132.693-72


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



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

Página: 6/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FUNDO	TOTAL GR. ES.	(%)
12 - EDUCAÇÃO				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0009 - Educação Integral				
2.116-Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral Ens.Fundamental				
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		356.256,00		
0191	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.544,00		
0192	31.90.13-01 Obrigações Patronais	16.086,00	485.886,00	
6193	33.90.14-01 Diárias - Civil			
		Total do Projeto/Atividade:		0,41%
12.361.0010 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
1.403-Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares Ens.Fundamental				
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		147.836,00		
0194	44.90.51-91 Obras e Instalações	20.147,00	167.983,00	
0195	44.90.61-01 Aquisição de Imóveis			
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.036.008,20	1.036.008,20	
0626	44.90.51-80 Obras e Instalações			
		Total do Projeto/Atividade:		1,02%
2.912-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.395.901,00		
0611	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	19.868,00		
0647	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	2.766.791,00		
0208	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.171.197,00		
0219	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.281,00		
0209	31.90.13-02 Obrigações Patronais	1.292.546,00		
0220	31.90.13-02 Obrigações Patronais	21.192,00		
0210	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.868,00		
0221	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.821,00		
0212	33.90.14-01 Diárias - Civil	16.558,00		
0223	33.90.14-01 Diárias - Civil	343.440,00		
0213	33.90.30-60 Material de Consumo	13.246,00		
0214	33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção	27.815,00		
0215	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	26.057,00		
0216	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.306.563,00		
0217	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.875,00	11.002.019,00	
0218	44.90.52-27 Equipamentos e Material Permanente			
Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		510.000,00		
0960	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	3.056.958,00		
0590	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.818,00		
0673	31.90.13-02 Obrigações Patronais	260.100,00		
0719	33.90.39-55 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.655,00	4.385.531,00	
0712	44.90.51-91 Obras e Instalações			
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		520.200,00	520.200,00	
0798	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		626.677,00		
0674	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.243,00		
0675	31.90.13-01 Obrigações Patronais	448.504,00	1.297.424,00	
0676	33.90.30-16 Material de Consumo			
		Total do Projeto/Atividade:		14,54%
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0015 - Educação Infantil				
2.910-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Pré-escolar				
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		539.208,00		
0662	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.115,00	667.323,00	
0832	31.90.13-02 Obrigações Patronais			
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.531.736,80		
0224	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.451,00		
0225	31.90.13-01 Obrigações Patronais	84.109,00	2.748.296,80	
0667	44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente			
		Total do Projeto/Atividade:		2,83%
2.920-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Creche				
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		539.208,00	539.208,00	
0664	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



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

Página: 7/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FUNÇÃO ELEMENTAR	TOTAL FIXADO	TOTAL da FN	(%)
12	-	EDUCAÇÃO				
12.365	-	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0015	-	Educação Infantil				
2.920	-	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Creche				
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
0227	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		706.660,00		
0228	31.90.13-01	Obrigações Patronais		126.498,00		
0608	33.90.30-01	Material de Consumo		165.684,00		
0711	44.90.51-91	Obras e instalações		53.008,00		
0666	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente		13.069,00	1.064.919,00	
Total do Projeto/Atividade:				1.604.127,00	1.36%	

TÍTULO DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.656.561,00	205.858,00	12.862.419,00	
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.046.876,00	338.655,00	4.385.531,00	
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.183.229,80	1.186.194,20	5.369.424,00	
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.297.424,00	0,00	1.297.424,00	
Total	22.184.090,80	1.730.707,20	23.914.798,00	26,21%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.847-68



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

CODIGO	TITULO DA FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DO GOVERNO	ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da PP	(%)
12	- EDUCAÇÃO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0009	- Educação Integral				
2.117	- Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)				
	Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0102	33.90.30-01	Material de Consumo	70.186,00		
0103	33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	6.622,00		
0104	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.040,00		
0105	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.840,00		
0854	44.90.51-91	Obras e Instalações	102.000,00		
0106	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	146.812,00	383.500,00	
Total do Projeto/Atividade:			383.500,00	383.500,00	0,33%
12.361.0010	- Desenvolvimento do Ensino Fundamental				
1.404	- Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF)				
	Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF				
0196	44.90.51-80	Obras e Instalações	392.782,40	392.782,40	
Total do Projeto/Atividade:			392.782,40	392.782,40	0,33%
1.405	- Const. Recup. e Ampliação de Centro Esportivos (Precatórios FUNDEF)				
	Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF				
0197	44.90.51-80	Obras e Instalações	532.148,00	532.148,00	
Total do Projeto/Atividade:			532.148,00	532.148,00	0,45%
1.406	- Const. Recup. Ampl. de Bibliotecas nas Und. Escolares (Precatórios FUNDEF-40%)				
	Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF				
0198	44.90.51-80	Obras e Instalações	110.938,00	110.938,00	
Total do Projeto/Atividade:			110.938,00	110.938,00	0,05%
1.413	- Construção e Recuperação de Unidades Escolares				
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0627	44.90.51-91	Obras e Instalações	160.078,00	160.078,00	
	Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0107	44.90.51-80	Obras e Instalações	8.871,00	8.871,00	
	Fonte de Recurso: 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
6829	44.90.51-91	Obras e Instalações	624.240,00	624.240,00	
Total do Projeto/Atividade:			793.189,00	793.189,00	0,67%
1.415	- Projetos Especiais de Melhoria da Educação				
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0109	44.90.61-01	Aquisição de Imóveis	164.692,00	164.692,00	
	Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0108	44.90.51-80	Obras e Instalações	56.650,00	56.650,00	
	Fonte de Recurso: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação				
0661	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	122.075,00	122.075,00	
Total do Projeto/Atividade:			343.417,00	343.417,00	0,29%
2.412	- Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0612	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	1.340.050,00		
0110	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.941,00		
0111	31.90.13-02	Obrigações Patronais	132.451,00		
0112	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.622,00		
0113	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.420,00		
0116	33.90.14-01	Diárias - Civil	33.113,00		
0117	33.90.18-01	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.907,00		
0118	33.90.30-22	Material de Consumo	480.933,00		
0119	33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	22.075,00		
0120	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	13.246,00		
0121	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	22.075,00		
0122	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	52.980,00		
0123	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.376,00		
0124	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.050.546,00		
0126	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	42.685,00		
0127	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	27.594,00		
0128	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	26.790,00	4.652.304,00	
	Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0129	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	50.002,00	50.002,00	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

WÁLDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.819-68



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

Página: 9/35
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/PROGRAMA/PROJETO DE GOVERNO
FUNDO DO PROJETO / ATIVIDADE
FICHA ELEMENTO Descrição do Elemento

TOTAL
do PROJETO

TOTAL
da UNID.

(%)

12 - EDUCAÇÃO

12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0010 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental

2.412-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados

0819 33.90.30-60 Material de Consumo

0820 33.90.32-05 Material de Distribuição Gratuita

81.212,00

81.212,00

162.424,00

Total do Projeto/Atividade: 4.865.230,00 4,13%

2.413-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Convênio do Estado

Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

0677 33.90.30-01 Material de Consumo

0679 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0678 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53.581,00

37.935,00

107.161,00

198.677,00

Total do Projeto/Atividade: 198.677,00 0,17%

2.901-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEF Precatórios

Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

0199 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0200 31.90.13-01 Obrigações Patronais

8.967.079,60

494.252,00

9.461.331,60

Total do Projeto/Atividade: 9.461.331,60 8,00%

2.903-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEF Precatórios

Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF

0201 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0203 33.90.30-01 Material de Consumo

0206 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0648 44.90.51-80 Obras e Instalações

0207 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

165.665,00

564.553,00

605.041,00

609.727,00

604.592,00

2.549.578,00

Total do Projeto/Atividade: 2.549.578,00 2,15%

2.904-Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação

Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

0797 33.90.14-01 Diárias - Civil

0131 33.90.30-01 Material de Consumo

0708 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0132 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0652 33.90.92-52 Despesas de Exercícios Anteriores

0133 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente

16.871,00

572.593,00

63.985,00

366.193,00

51.000,00

4.188,00

1.074.830,00

Total do Projeto/Atividade: 1.074.830,00 0,91%

12.361.0012 - Transporte Escolar

2.111-Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE) Fundamental

Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

0641 33.90.30-01 Material de Consumo

0134 33.90.39-55 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

20.808,00

216.648,00

237.456,00

Total do Projeto/Atividade: 237.456,00 0,20%

12.361.0013 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

2.414-Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE

Fonte de Recurso: 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

0135 33.90.30-01 Material de Consumo

0136 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0137 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

31.259,00

16.467,00

16.467,00

64.193,00

Total do Projeto/Atividade: 64.193,00 0,05%

12.361.0014 - Alimentação Escolar

2.410-Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE

Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

0138 33.90.30-07 Material de Consumo

427.724,00

427.724,00

Total do Projeto/Atividade: 427.724,00 0,36%

12.361.0016 - Erradicação do Analfabetismo

2.924-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Jovens e Adultos EJA

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0229 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

114.180,00

114.180,00

Total do Projeto/Atividade: 114.180,00 0,10%

12.361.0018 - Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas

2.118-Implantação e Manut. das Atividades do PROERD

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0642 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado

0139 33.30.41-01 Contribuições

0141 33.90.30-01 Material de Consumo

0142 33.90.31-01 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas

0143 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita

20.649,00

26.490,00

39.735,00

13.246,00

13.246,00

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONFADOR CRC 4.464-PI
CPF: 216.962.043-68



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

Página: 10/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL
	NÍVEL DO PROJETO - ATIVIDADE	FIXADO	da FN
Ficha Elemento Descrição do Elemento			

12	- EDUCAÇÃO		
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0018	- Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas		
2.118	- Implantação e Manut. das Atividades do PROERD		
0144	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.246,00	126.612,00
		Total do Projeto/Atividade: 126.612,00 0,11%	

12.362	- ENSINO MÉDIO		
12.362.0012	- Transporte Escolar		
2.112	- Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)		
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			
0643	33.90.30-01 Material de Consumo	56.795,00	
0659	33.90.39-05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.718,00	160.513,00
Fonte de Recurso: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação			
0145	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.326,00	312.326,00
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados			
0723	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	476.503,00	476.503,00
		Total do Projeto/Atividade: 949.342,00 0,80%	

12.365	- EDUCAÇÃO INFANTIL		
12.365.0012	- Transporte Escolar		
2.113	- PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		
Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
0748	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.752,00	218.752,00
		Total do Projeto/Atividade: 218.752,00 0,18%	

12.365.0015	- Educação Infantil		
1.401	- Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			
0146	44.90.51-80 Obras e Instalações	105.438,00	105.438,00
		Total do Projeto/Atividade: 105.438,00 0,09%	

2.400	- Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0644	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	120.973,00	
0147	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.735,00	
0148	31.90.13-01 Obrigações Patronais	10.597,00	
0149	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.649,00	
0151	33.90.14-01 Diárias - Civil	3.973,00	
0152	33.90.30-01 Material de Consumo	68.434,00	
0153	33.90.36-16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.813,00	
0154	33.90.39-12 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.678.577,00	
0155	33.90.40-01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.973,00	
0156	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	6.345,00	2.082.069,00
		Total do Projeto/Atividade: 2.082.069,00 1,76%	

12.366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
12.366.0016	- Erradicação do Analfabetismo		
2.424	- Educação de Jovens e Adultos		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0645	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	6.622,00	
0157	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.490,00	
0158	31.90.13-01 Obrigações Patronais	13.246,00	
0159	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.563,00	
0161	33.90.30-01 Material de Consumo	10.597,00	
0162	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.272,00	
0163	33.90.40-01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.622,00	78.412,00
		Total do Projeto/Atividade: 78.412,00 0,07%	

12.367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL		
12.367.0252	- Educação Compensatória		
2.408	- Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0646	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	55.188,00	
0164	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.815,00	
0165	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.782,00	
0166	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	2.782,00	
0168	33.90.14-01 Diárias - Civil	2.782,00	
0169	33.90.30-01 Material de Consumo	2.782,00	
0170	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	8.345,00	
0171	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.622,00	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.464-PP
 CPF: 216.982.842-68



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

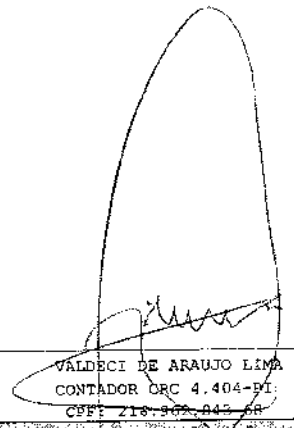
Página: 11/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CODIGO	TÍTULO DA FONTE DE RECURSO / PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL GR. ES.	(%)
12	- EDUCAÇÃO				
12.367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.0252	- Educação Compensatória				
2.408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros				
0172 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.795,00	119.893,00	
Total do Projeto/Atividade:				119.893,00	0,10%

TÍTULO DA FONTE DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	7.147.180,00	351.560,00	7.498.740,00	
544-Recursos de Procatórios do FUNDEF	10.796.590,60	2.250.187,40	13.046.778,00	
550-Transferência do Salário-Educação	1.070.642,00	4.188,00	1.074.830,00	
551-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	64.193,00	0,00	64.193,00	
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	427.724,00	0,00	427.724,00	
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	456.208,00	0,00	456.208,00	
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.688,00	469.773,00	604.461,00	
570-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0,00	624.240,00	624.240,00	
571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	198.677,00	0,00	198.677,00	
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	160.513,00	0,00	160.513,00	
599-Outros Recursos Vinculados à Educação	312.326,00	122.075,00	434.401,00	
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	476.503,00	0,00	476.503,00	
710-Transferência Especial dos Estados	162.424,00	0,00	162.424,00	
Total			25.229.692,00	21,32%


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI;
 CPF: 218.968.045-88



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

Página: 12/35
LSI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

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

FUNÇÃO - TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO		TOTAL	TOTAL	(%)
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE		PROJETO	DA F.R.	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
03	- ESSENCIAL A JUSTIÇA			
03.092	- REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.0020	- Proteção e Defesa Civil			
2.121	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESSENCIAL A JUSTIÇA			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0699	33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.223,00		
0698	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.730,00	139.953,00	
Total do Projeto/Atividade:			139.953,00	0,12%
04	- ADMINISTRAÇÃO			
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0002	- Gestão Administrativa			
1.044	- Construção de 01 (um) Centro Administrativo			
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0231	44.90.51-80 Obras e Instalações	350.361,00	350.361,00	
Total do Projeto/Atividade:			350.361,00	0,30%
1.045	- Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município			
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0232	44.90.51-80 Obras e Instalações	171.910,00	171.910,00	
Total do Projeto/Atividade:			171.910,00	0,15%
2.085	- Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0029	33.71.70-99 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I)	22.075,00		
0030	44.71.70-99 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I)	39.735,00	61.810,00	
Total do Projeto/Atividade:			61.810,00	0,05%
2.102	- Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0058	31.90.01-01 Aposentadorias e Reformas	79.471,00		
0600	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	196.096,00		
0059	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.428,00		
0060	31.90.13-02 Obrigações Patronais	392.701,00		
0061	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.490,00		
0607	31.90.91-01 Sentenças Judiciais	383.148,00		
0062	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	2.842,00		
0063	31.90.94-01 Indenizações Restituições Trabalhistas	26.490,00		
0064	32.90.25-01 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.622,00		
0602	33.50.41-01 Contribuições	22.075,00		
0065	33.50.43-01 Subvenções Sociais	39.135,00		
0066	33.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	808,00		
0067	33.90.14-01 Diárias - Civil	30.584,00		
0068	33.90.30-01 Material de Consumo	1.711.766,00		
0069	33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção	13.246,00		
0070	33.90.34-99 Despesa de mão de obra	5.563,00		
0071	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	58.403,00		
0072	33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.269,00		
0073	33.90.39-12 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.556.742,00		
0074	33.90.40-01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.490,00		
0598	33.90.41-01 Contribuições	66.226,00		
0075	33.90.47-15 Obrigações Tributárias e Contributivas	342.166,00		
0076	33.90.91-01 Sentenças Judiciais	24.089,00		
0077	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	13.246,00		
0078	33.90.93-01 Indenizações e Restituições	12.645,00		
0079	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	16.370,00	7.901.111,00	
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020				
0686	33.90.30-16 Material de Consumo	107.161,00		
0654	33.90.47-15 Obrigações Tributárias e Contributivas	53.561,00	160.742,00	
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados				
0828	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.080,00	208.080,00	
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				
0862	31.90.91-01 Sentenças Judiciais	12.200,00	12.200,00	
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
0786	31.90.91-01 Sentenças Judiciais	20.908,00		
0603	33.90.47-01 Obrigações Tributárias e Contributivas	11.037,00	31.845,00	
Total do Projeto/Atividade:			8.313.978,00	7,03%

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 315.862.843-68



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

Página: 13/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL G.A. PE	%
04 - ADMINISTRAÇÃO				
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0002 - Gestão Administrativa				
2.201-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO FEP				
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				
0763	33.90.30-01 Material de Consumo	57.939,00		
0683	33.90.39-29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.581,00		
0685	33.90.47-15 Obrigações Tributárias e Contributivas	58.979,00		
0684	44.90.51-91 Obras e Instalações	29.884,00	200.383,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,17%
2.202-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS TRANSFERENCIAS ESPECIAL DOS ESTADOS				
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados				
0687	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.903,00		
0688	44.90.51-91 Obras e Instalações	107.161,00	579.064,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,49%
06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
06.182 - DEFESA CIVIL				
06.182.0020 - Proteção e Defesa Civil				
2.008-Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0053	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.735,00		
0054	33.90.14-01 Diárias - Civil	26.490,00		
0055	33.90.30-01 Material de Consumo	13.246,00		
0056	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.622,00	86.093,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,07%
11 - TRABALHO				
11.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO				
11.332.0002 - Gestão Administrativa				
2.011-MANUTENÇÃO DE ENCARGOS AO INCENTIVO DE TRABALHO				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0768	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.005,00		
0769	33.90.48-90 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.843,00	21.848,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,02%
22 - INDÚSTRIA				
22.662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL				
22.662.0751 - Desenvolvimento Industrial				
2.012-MANUTENÇÃO, INCENTIVO, INICIATIVA A INDUSTRIAL				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0770	33.90.30-16 Material de Consumo	11.505,00		
0771	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.005,00	24.510,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,02%
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23.692 - COMERCIALIZAÇÃO				
23.692.0003 - Gestão Financeira e Tributária				
2.013-MANUTENÇÃO, INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0772	33.90.30-16 Material de Consumo	62.684,00		
0773	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.906,00	71.590,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,06%
25 - ENERGIAS				
25.752 - ENERGIA ELÉTRICA				
25.752.0002 - Gestão Administrativa				
1.206-Implantação de Energia Fotovoltaica (Energia Solar)				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0630	44.90.51-80 Obras e Instalações	261.088,00	261.088,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0631	44.90.51-80 Obras e Instalações	16.282,00	16.282,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,23%
26 - TRANSPORTE				
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
26.782.0532 - Sistema de Terminal Rodoviário				
1.915-Construção, Reforma e Ampliação de Terminal Rodoviário				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0275	44.90.51-80 Obras e Instalações	105.041,00		
0276	44.90.61-01 Aquisição de Imóveis	13.246,00	118.287,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,10%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



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

Página: 14/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CODIGO TIPO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FINANCIAMENTO-DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	TOTAL FIXADO	TOTAL DA PR.	(%)
--	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----

28 - ENCARGOS ESPECIAIS
 28.843 - DÍVIDA INTERNA
 28.843.0004 - Parcelamento da Dívida Contratada
 1.251-Encargos com Parcelamento de Dívidas
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 0098 46.90.71-01 Principal da Dívida Contratual Resgatada

547.490,00	547.490,00
Total do Projeto/Atividade:	547.490,00 0,46%

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 99.999.9999 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA
 2.999-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 0100 99.99.99-01 Reserva de Contingência

401.990,00	401.990,00
Total do Projeto/Atividade:	401.990,00 0,34%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	8.652.800,00	864.683,00	9.517.483,00	
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	656.840,00	656.840,00	
707-Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	160.742,00	0,00	160.742,00	
710-Transferência Especial dos Estados	679.983,00	107.161,00	787.144,00	
720-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - LRES 489/1997	31.845,00	29.884,00	61.729,00	
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	31.845,00	31.845,00	
Total	9.708.069,00	1.658.568,00	11.366.637,00	9,61%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR ORC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

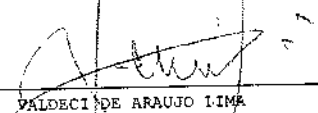


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J.: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 15/35
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

ORGÃO:	02.00. -	TOTAL	TOTAL (%)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	PROJETO	do FE
CÓDIGO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE		
	Descrição do Elemento		
15	- URBANISMO		
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA		
15.451.0453	- Desenvolvimento Urbano		
1.035	- Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		624.560,00	624.560,00
0233	44.90.51-80 Obras e Instalações		
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União		559.230,00	559.230,00
0827	44.90.51-91 Obras e Instalações		
Total do Projeto/Atividade:		1.183.790,00	1,00%
1.601	- Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		160.862,00	
0234	44.90.51-80 Obras e Instalações	141.722,00	302.584,00
0236	44.90.61-01 Aquisição de Imóveis		
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		136.187,00	136.187,00
0235	44.90.51-80 Obras e Instalações		
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados		107.161,00	107.161,00
0724	44.90.51-91 Obras e Instalações		
Total do Projeto/Atividade:		545.932,00	0,46%
1.605	- Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		51.411,00	51.411,00
0238	44.90.61-01 Aquisição de Imóveis		
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		154.741,00	154.741,00
0237	44.90.51-80 Obras e Instalações		
Total do Projeto/Atividade:		206.152,00	0,17%
15.452	- SERVIÇOS URBANOS		
15.452.0072	- Limpeza Pública		
2.101	- Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		55.188,00	
0621	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	28.054,00	
0239	33.90.30-01 Material de Consumo	132.451,00	
0240	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	390.495,00	606.188,00
0241	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Total do Projeto/Atividade:		606.188,00	0,51%
15.452.0288	- Municipalização do Sistema de Trânsito		
2.608	- Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		41.722,00	
0242	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.895,00	
0243	31.90.13-01 Obrigações Patronais	13.246,00	
0244	33.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	6.622,00	
0245	33.90.14-01 Diárias - Civil	20.198,00	
0246	33.90.30-01 Material de Consumo	19.868,00	
0247	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	20.198,00	
0248	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.451,00	
0249	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.597,00	182.797,00
0250	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente		
Total do Projeto/Atividade:		182.797,00	0,15%
15.452.0453	- Desenvolvimento Urbano		
1.037	- Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica/asfáltico em Vias Públicas		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		148.879,00	148.879,00
0251	44.90.51-80 Obras e Instalações		
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.457.478,00	1.457.478,00
0252	44.90.51-80 Obras e Instalações		
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		208.080,00	208.080,00
0824	44.90.51-91 Obras e Instalações		
Total do Projeto/Atividade:		1.824.437,00	1,53%
1.038	- Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		166.226,00	166.226,00
0253	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente		
Total do Projeto/Atividade:		166.226,00	0,14%
1.039	- Implantação de Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		104.367,00	104.367,00
0254	44.90.51-80 Obras e Instalações		
Total do Projeto/Atividade:		104.367,00	0,09%


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-
CPF: 216.962.823-68



ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	PLANO DE ATIVIDADES	RECURSOS	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	TOTAL FIXADO	TOTAL da PR	(%)
15	- URBANISMO							
15.452	- SERVIÇOS URBANOS							
15.452.0453	- Desenvolvimento Urbano							
2.602	- Manutenção das Atividades da SMSPU							
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
0255	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				264.902,00		
0256	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				6.622,00		
0257	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado				66.226,00		
0258	33.90.14-01	Díárias - Civil				10.597,00		
0259	33.90.30-01	Material de Consumo				482.890,00		
0260	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção				6.622,00		
0261	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				330.864,00		
0262	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.451,00		
0263	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				9.272,00		
0264	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores				6.622,00		
0265	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente				94.041,00	1.411.109,00	
Total do Projeto/Atividade:						1.411.109,00	1.411.109,00	1,19%
15.452.0551	- Saneamento Básico							
1.017	- Construção de Galerias Pluviais							
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União							
0266	44.90.51-80	Obras e Instalações				104.535,00	104.535,00	
Total do Projeto/Atividade:						104.535,00	104.535,00	0,09%
15.452.0561	- Iluminação Pública							
2.075	- Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
	Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP							
0267	33.90.30-26	Material de Consumo				408.546,00		
0268	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				158.542,00		
0269	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				375.751,00	942.839,00	
Total do Projeto/Atividade:						942.839,00	942.839,00	0,80%
16	- HABITAÇÃO							
16.482	- HABILITAÇÃO URBANA							
16.482.0316	- Habitações Urbanas							
1.603	- Construção e Melhoria das Habitações Populares							
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União							
0270	44.90.51-80	Obras e Instalações				80.431,00	80.431,00	
Total do Projeto/Atividade:						80.431,00	80.431,00	0,07%
17	- SANEAMENTO							
17.512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
17.512.0447	- Abastecimento D'água							
1.008	- Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água							
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União							
0271	44.90.51-80	Obras e Instalações				63.620,00	63.620,00	
Total do Projeto/Atividade:						63.620,00	63.620,00	0,05%
17.512.0448	- Saneamento Geral							
1.709	- Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento							
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União							
0272	44.90.51-80	Obras e Instalações				129.239,00		
0273	44.90.61-01	Aquisição de Imóveis				13.246,00	142.485,00	
Total do Projeto/Atividade:						142.485,00	142.485,00	0,12%
2.081	- Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)							
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
0274	33.90.35-01	Serviços de Consultoria				26.490,00	26.490,00	
Total do Projeto/Atividade:						26.490,00	26.490,00	0,02%
25	- ENERGIAS							
25.752	- ENERGIAS ELÉTRICA							
25.752.0992	- Encargos da Dívida							
1.010	- AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE OPERAÇÃO DE CREDITO ENERGIA SOLAR							
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
0835	46.90.71-01	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.049.070,00	1.049.070,00	
Total do Projeto/Atividade:						1.049.070,00	1.049.070,00	0,89%
26	- TRANSPORTE							
26.782	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
26.782.0534	- Estradas Vicinais							
1.048	- Construção e Restauração de Pontes e Passagens Molhadas							
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos							
0277	44.90.51-80	Obras e Instalações				104.286,00	104.286,00	
Total do Projeto/Atividade:						104.286,00	104.286,00	0,09%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.304-PI
 CPF: 216.962.843-68



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

Página: 17/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

CODIGO	TITULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TITULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Descrição do Elemento	TOTAL CITYADO	TOTAL DA PR	(%)
26	-	TRANSPORTE				
26.782	-	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
26.782.0534	-	Estradas Vicinais				
1.901	-	Construção e Restauração de Estradas Municipais				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0278	44.90.51-80	Obras e Instalações		179.018,00	179.018,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
0279	44.90.51-80	Obras e Instalações		101.136,00	101.136,00	
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						
0593	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		132.452,00	132.452,00	
Total do Projeto/Atividade:				412.606,00	412.606,00	0,35%
2.900	-	Conservação de Estradas Municipais				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos						
0280	33.90.30-01	Material de Consumo		168.029,00		
0281	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		92.716,00		
0282	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		520.267,00	781.012,00	
Total do Projeto/Atividade:				781.012,00	781.012,00	0,65%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	2.902.958,00	2.210.479,00	5.113.437,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.865.173,00	2.865.173,00
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	209.080,00	209.080,00
706-Transferência Especial da União	0,00	559.230,00	559.230,00
710-Transferência Especial dos Estados	0,00	107.161,00	107.161,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	132.452,00	0,00	132.452,00
751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	942.839,00	0,00	942.839,00
Total	3.978.249,00	5.950.123,00	9.928.372,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-02
 CPF: 216.962.842-68



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

Página: 18/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CODIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO - ATIVIDADE	MODEL	TOTAL	(%)
Plano Elementar/Descrição do Elementar			EXERCÍCIO	em R\$	
20	- AGRICULTURA				
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.0446	- Abastecimento Geral				
2.200	- Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0283	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.863,00	
0284	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		26.490,00	
0285	33.50.43-01	Subvenções Sociais		15.895,00	
0286	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		13.246,00	
0287	33.90.14-01	Diárias - Civil		26.490,00	
0288	33.90.30-01	Material de Consumo		539.504,00	
0289	33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas		15.895,00	
0290	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita		13.246,00	
0291	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		5.298,00	
0292	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		193.379,00	
0293	33.90.39-29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		421.446,00	
0294	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		5.298,00	
0295	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		198.677,00	
				1.845.727,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.845.727,00 1,56%
20.605.0447	- Abastecimento D'água				
1.203	- Construção de Poços e Reservatórios D'água				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0296	44.90.51-80	Obras e Instalações		106.236,00	
				106.236,00	
				Total do Projeto/Atividade:	106.236,00 0,09%
20.605.0701	- Desenvolvimento Agrícola				
1.201	- Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União					
0297	44.90.51-80	Obras e Instalações		104.570,00	
				104.570,00	
				Total do Projeto/Atividade:	104.570,00 0,09%
20.606	- EXTENSÃO RURAL				
20.606.0111	- Extensão Rural				
1.209	- Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União					
0298	44.90.51-80	Obras e Instalações		97.351,00	
				97.351,00	
				Total do Projeto/Atividade:	97.351,00 0,08%
20.607	- IRRIGAÇÃO				
20.607.0077	- Irrigação				
1.207	- Instalação de Sistema de Irrigação				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União					
0299	44.90.51-80	Obras e Instalações		66.226,00	
				66.226,00	
				Total do Projeto/Atividade:	66.226,00 0,06%
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA				
20.608.0701	- Desenvolvimento Agrícola				
1.036	- Aquisição de Patrulhas Mecanizadas				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União					
0300	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		52.340,00	
				52.340,00	
				Total do Projeto/Atividade:	52.340,00 0,04%
25	- ENERGIAS				
25.752	- ENERGIA ELÉTRICA				
25.752.0269	- Eletrificação Rural				
1.205	- Construção de Redes de Eletrificação Rural				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União					
0672	44.90.51-91	Obras e Instalações		52.540,00	
				52.540,00	
				Total do Projeto/Atividade:	52.540,00 0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos			1.647.050,00	304.913,00	1.951.963,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			0,00	373.027,00	373.027,00
			1.647.050,00	677.940,00	2.324.990,00 1,96%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.683-72

VALDECI DE ARANJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.962.843-41




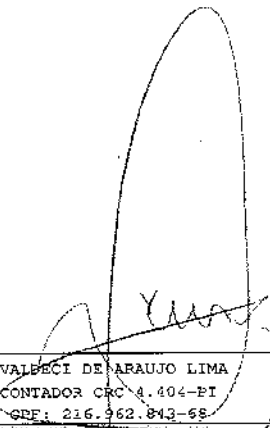
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 19/35
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

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

CÓDIGO		TIPO DA FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO / PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL	
		TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	da PP	
18		- GESTÃO AMBIENTAL			
18.541		- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.0602		- Desenvolvimento Ambiental			
2.122		- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0808	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	104.040,00		
0702	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.313,00		
0721	33.90.14-01	Diárias - Civil	5.358,00		
0701	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.433,00		
0700	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.064,00	325.208,00	
Total do Projeto/Atividade:			325.208,00	0,27%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos			325.208,00	0,00	325.208,00 0,27%


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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



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

CODIGO	TITULO DE FONCAO/SUB-FUNCAO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL	(%)
	TITULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	de RR	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			
13	- CULTURA			
13.391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.0019	- Patrimônio Histórico Protegido e Conservado			
2.119	- Realização da Semana do Museu			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0173	33.90.30-01 Material de Consumo	13.246,00		
0174	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.246,00		
0175	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.246,00	39.738,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,03%
13.392	- DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.0247	- Difusão Cultural			
1.034	- Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal			
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			
0176	44.90.51-80 Obras e Instalações	52.823,00	52.823,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,04%
1.041	- Construção de Espaços para Eventos Culturais			
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			
0177	44.90.51-80 Obras e Instalações	104.466,00	104.466,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,09%
1.409	- Projetos Especiais de Apoio a Cultura- Outros			
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			
0178	44.90.51-80 Obras e Instalações	132.451,00	132.451,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,11%
2.091	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO			
	Fonte de Recurso: 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			
0725	33.90.31-01 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	192.263,00		
0849	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	197.363,00	
	Fonte de Recurso: 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura			
0796	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.606,00		
0727	33.90.48-90 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	71.912,00	87.518,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,24%
2.130	- Funcionamento da Lei Aldir Blanc			
	Fonte de Recurso: 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			
0803	33.90.31-01 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	87.267,00		
0804	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.197,00	198.464,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,17%
2.406	- Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0179	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.833,00		
0180	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.649,00		
0181	33.50.43-01 Subvenções Sociais	15.895,00		
0182	33.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	16.689,00		
0183	33.90.14-01 Diárias - Civil	4.172,00		
0184	33.90.30-01 Material de Consumo	79.471,00		
0185	33.90.31-01 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	13.246,00		
0186	33.90.34-59 Despesa de mão de obras	2.792,00		
0187	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	6.954,00		
0188	33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.802,00		
0189	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.545.236,00		
0190	33.90.40-01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.622,00	1.844.351,00	
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União			
0790	44.90.52-27 Equipamentos e Material Permanente	326.780,00	326.780,00	
	Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados			
0822	31.90.91-01 Sentenças Judiciais	81.212,00	81.212,00	
	Fonte de Recurso: 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual			
0821	33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.808,00	20.808,00	
		Total do Projeto/Atividade:		1,92%

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

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



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

Página: 21/35
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2026
R\$ 1,00

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

CODIGO	ITEM DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL do ESTADO	TOTAL da TR
--------	-----------------------------	--------------------	----------------

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Obriga	Total	
500-Recursos não Vinculados de Impostos	1.884.089,00	0,00	1.884.089,00	
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	616.520,00	616.520,00	
710-Transferência Especial dos Estados	81.212,00	0,00	81.212,00	
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	218.171,00	0,00	218.171,00	
716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	87.518,00	0,00	87.518,00	
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	198.464,00	0,00	198.464,00	
	2.469.454,00	616.520,00	3.085.974,00	2,618

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC. 4.464-PI
CPF: 216.962.343-68



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

Página: 22/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE	FIXADO	TOTAL DA PR	(%)
26	-	TRANSPORTE			
26.782	-	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.0534	-	Estradas Vicinais			
1.012	-	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0801	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.008,00	131.008,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União					
0302	44.90.51-80	Obras e Instalações	27.662,00	27.662,00	
Total do Projeto/Atividade:			158.670,00	158.670,00	0,13%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	131.008,00	0,00	131.008,00	
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	27.662,00	27.662,00	
	131.008,00	27.662,00	158.670,00	0,13%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



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

Página: 23/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO	ATIVIDADE	PLANO ELEMENTAR-DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	TOTAL FIXADO	TOTAL DA RF	(%)
--------	---	-------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------	----------------	-----

04 - ADMINISTRAÇÃO

04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04.123.0003 - Gestão Financeira e Tributária

2.103-Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0802	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado			20.808,00		
0084	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			268.304,00		
0085	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			13.246,00		
0086	33.90.14-01	Diárias - Civil			19.868,00		
0087	33.90.30-01	Material de Consumo			26.490,00		
0088	33.90.35-01	Serviços de Consultoria			26.490,00		
0089	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			14.570,00		
0090	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			275.379,00		
0091	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			26.490,00		
0092	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente			31.788,00	723.433,00	

Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados

0864	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			40.707,00	40.707,00	
------	-------------	--	--	--	-----------	-----------	--

Total do Projeto/Atividade: 764.140,00 0,65%

04.544 - RECURSOS HÍDRICOS

04.544.0002 - Gestão Administrativa

2.203-ADMINISTRATIVO COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DE RECURSOS MINERAIS

Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

0694	33.90.30-16	Material de Consumo			57.161,00		
0693	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			63.170,00		
0692	44.90.51-91	Obras e Instalações			57.128,00	177.459,00	

Total do Projeto/Atividade: 177.459,00 0,15%

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

09.272.0492 - Previdência Social a Segurados

2.006-MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0767	31.90.13-02	Obrigações Patronais			218.276,00		
0766	46.90.71-01	Principal da Dívida Contratual Resgatado			172.540,00	390.816,00	

Total do Projeto/Atividade: 390.816,00 0,33%

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

28.843 - DÍVIDA INTERNA

28.843.0004 - Parcelamento da Dívida Contratada

2.078-Encargos com o Parcelamento de Dívidas

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0099	32.90.21-01	Juros sobre a Dívida por Contrato			13.246,00	13.246,00	
------	-------------	-----------------------------------	--	--	-----------	-----------	--

Total do Projeto/Atividade: 13.246,00 0,01%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	923.167,00	204.328,00	1.127.495,00
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	120.331,00	57.128,00	177.459,00
710-Transferência Especial dos Estados	40.707,00	0,00	40.707,00
Total	1.084.205,00	261.456,00	1.345.661,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.687-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.864-PI
 CPF: 276.662.845-68



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

CÓDIGO	TÍTULO DE FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	PLANO DE DETALHAMENTO DE DESPESA	TOTAL FIXADO	TOTAL da PR	(%)
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
08.122.0478	- Assistência Social e Cidadania					
2.007	- GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO PARA AREA SOCIAL					
	Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados					
0737	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		19.622,00		
0738	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.282,00		
0739	31.90.13-02	Obrigações Patronais		58.906,00		
0781	33.90.14-01	Diárias - Civil		23.100,00		
0740	33.90.36-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.825,00		
0741	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.014,00	170.749,00	
				Total do Projeto/Atividade: 170.749,00 0,14%		
08.122.0486	- Assistência Social Geral					
2.806	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0617	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		77.263,00		
0386	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		158.452,00		
0387	31.90.13-02	Obrigações Patronais		66.226,00		
0388	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.649,00		
0728	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		9.967,00		
0729	31.90.94-01	Indenizações Restituições Trabalhistas		9.967,00		
0389	33.50.43-01	Subvenções Sociais		2.649,00		
0391	33.90.14-01	Diárias - Civil		14.349,00		
0392	33.90.30-01	Material de Consumo		66.667,00		
0393	33.90.32-03	Material de Distribuição Gratuita		6.622,00		
0394	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		7.947,00		
0395	33.90.35-01	Serviços de Consultoria		26.490,00		
0396	33.90.36-14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		62.138,00		
0397	33.90.39-12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178.685,00		
0398	33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		26.490,00		
0400	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		10.597,00		
0401	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		2.618,00	729.976,00	
	Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
0807	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente		17.748,00	17.748,00	
				Total do Projeto/Atividade: 747.724,00 0,63%		
08.241	- ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA					
08.241.0478	- Assistência Social e Cidadania					
2.808	- ASSISTÊNCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA					
	Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
0334	33.90.30-01	Material de Consumo		25.166,00		
0335	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita		6.622,00		
0336	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.139,00		
0337	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.597,00		
0338	33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.597,00	82.121,00	
				Total do Projeto/Atividade: 82.121,00 0,07%		
08.243	- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0168	- Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente					
2.810	- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
	Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
0735	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		42.654,00		
0340	33.90.14-01	Diárias - Civil		5.563,00		
0341	33.90.30-01	Material de Consumo		42.449,00		
0342	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita		39.103,00		
0343	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.840,00		
0344	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.345,00		
0345	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		2.782,00	164.736,00	
				Total do Projeto/Atividade: 164.736,00 0,14%		
08.243.0188	- Programa Criança Feliz (SUAS)					
2.801	- COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
	Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
0609	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		85.353,00		
0791	31.90.13-07	Obrigações Patronais		12.485,00		
0651	31.90.92-13	Despesas de Exercícios Anteriores		5.982,00		
0346	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		66.226,00		
0347	33.90.14-01	Diárias - Civil		3.973,00		
0348	33.90.30-01	Material de Consumo		77.570,00		

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.962.941-68



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

Página: 25/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FONÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROCESSO	ATIVIDADE	FUNÇÃO ELEMENTAR	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	TOTAL FIXADO	TOTAL da SR	(%)
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.243	- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
08.243.048R	Programa Criança Feliz (SUAS)							
2.801	-COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					79.471,00		
0349	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				159.228,00	490.288,00	
0350	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Total do Projeto/Atividade:							490.288,00	0,41%
08.244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
08.244.0478	Assistência Social e Cidadania							
2.088	-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAIS DO CADASTRO UNICO-PROCAD-SUAS							
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
0351	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				47.858,00		
0353	33.90.30-01	Material de Consumo				31.512,00		
0355	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				26.010,00		
0356	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.868,00	125.248,00	
Total do Projeto/Atividade:							125.248,00	0,11%
2.089	-COMPONENTE DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD-SUAS							
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
0755	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado				26.894,00		
0756	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				33.152,00		
0731	33.90.14-01	Diárias - Civil				7.647,00		
0732	33.90.30-01	Material de Consumo				28.455,00		
0733	33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas				7.647,00		
0774	33.90.93-01	Indenizações e Restituições				5.566,00		
0357	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente				27.000,00	136.361,00	
Total do Projeto/Atividade:							136.361,00	0,12%
2.807	-COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
0777	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado				3.121,00		
0358	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado				142.385,00		
0359	33.90.30-01	Material de Consumo				88.015,00		
0360	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				98.014,00		
0361	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235.895,00	567.430,00	
Total do Projeto/Atividade:							567.430,00	0,48%
2.809	-COMPONENTE PISO BASICO FIXO (PISO BÁSICO FIXO)							
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
0778	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado				37.454,00		
0362	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				218.897,00		
0596	31.90.13-02	Obrigações Patronais				126.253,00		
0780	31.90.92-13	Despesas de Exercícios Anteriores				31.829,00		
0363	33.90.30-01	Material de Consumo				39.735,00		
0364	33.90.36-16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				43.325,00		
0365	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				188.709,00		
0794	44.90.51-91	Obras e Instalações				135.252,00	821.454,00	
Total do Projeto/Atividade:							821.454,00	0,63%
2.811	-COMPONENTE PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE							
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
0366	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				187.703,00		
0367	33.90.14-01	Diárias - Civil				6.622,00		
0368	33.90.30-01	Material de Consumo				47.923,00		
0369	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.272,00		
0370	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.464,00	281.984,00	
Total do Projeto/Atividade:							281.984,00	0,24%
2.813	-COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI							
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
0371	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				132.451,00		
0372	33.90.14-01	Diárias - Civil				6.622,00		
0373	33.90.30-01	Material de Consumo				104.520,00		
0374	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.032,00		
0375	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.490,00	310.115,00	
Total do Projeto/Atividade:							310.115,00	0,26%
2.814	-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDEF							
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
0736	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado				42.477,00		
0792	31.90.13-07	Obrigações Patronais				11.444,00		
0650	31.90.92-13	Despesas de Exercícios Anteriores				936,00		
0377	33.90.14-01	Diárias - Civil				3.973,00		

Elbert Holanda Moura
 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.642-68
 www.simplesinformatica.com



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

CODIGO	TITULO DA FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	LOCAL	TOTAL	%
	TITULO DO PROJETO / ATIVIDADE	PROVADO	da PR	
	Fonte-Elemento-Descrição do Elemento			
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.0478	- Assistência Social e Cidadania			
2.814	-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDEF			
0378	33.90.30-01 Material de Consumo	39.735,00		
0379	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.735,00		
0380	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.028,00		
0381	44.90.52-03 Equipamentos e Material Permanente	5.058,00	171.386,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,14%
2.815	-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO PROGRAMA AUXILIO BRASIL			
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
0730	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.868,00		
0383	33.90.14-01 Diárias - Civil	6.622,00		
0384	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.868,00		
0385	33.90.39-19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.868,00	66.226,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,06%
2.963	-GESTÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS			
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				
0560	33.90.30-01 Material de Consumo	135.666,00		
0857	33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.301,00		
0563	33.90.39-39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.730,00		
0567	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	10.058,00	243.755,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,21%
08.244.0486	- Assistência Social Geral			
2.090	-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
0619	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	49.094,00		
0457	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.075,00		
0459	33.90.30-01 Material de Consumo	52.262,00		
0460	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	32.119,00		
0461	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.796,00		
0462	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.139,00		
0463	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	3.554,00	279.089,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,24%
08.422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
08.422.0478	- Assistência Social e Cidadania			
2.812	-PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO USO DO CRACK E OUTROS DROGAS			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0403	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita	1.324,00	1.324,00	
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
0402	33.90.30-01 Material de Consumo	26.490,00		
0404	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita	25.166,00		
0405	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	13.246,00		
0406	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.462,00		
0407	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.246,00	91.610,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,08%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos		728.482,00	2.818,00	731.300,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.417.184,00	188.612,00	3.605.796,00
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		233.697,00	10.058,00	243.755,00
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados		170.749,00	0,00	170.749,00
		4.550.112,00	201.488,00	4.751.600,00
				4,02%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



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

CODIGO	TÍTULO DA FONTE/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Subtítulo/Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL da F.T.	(%)
08	- ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
08.122.0486	- Assistência Social Geral					
2.804	- Manutenção dos Serviços de Assistência Social					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0319	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		397.353,00		
0320	31.90.13-02	Obrigações Patronais		19.868,00		
0321	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.622,00		
0322	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		79.471,00		
0323	33.90.14-01	Diárias - Civil		6.622,00		
0324	33.90.30-01	Material de Consumo		99.339,00		
0325	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita		27.594,00		
0326	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		22.075,00		
0327	33.90.36-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.530,00		
0328	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.701,00		
0329	33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		55.188,00		
0330	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		2.649,00		
0331	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		22.075,00	894.087,00	
				Total do Projeto/Atividade:	894.087,00	0,76%
08.122.0487	- Assistência Comunitária					
1.802	- CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0332	44.90.51-80	Obras e Instalações		92.668,00	92.668,00	
	Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
0333	44.90.51-80	Obras e Instalações		92.558,00	92.558,00	
				Total do Projeto/Atividade:	185.226,00	0,16%
08.241	- ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA					
08.241.0485	- Assistência a Pessoa Idosa					
2.802	- Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0303	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		7.947,00		
0304	33.90.14-01	Diárias - Civil		5.298,00		
0305	33.90.30-01	Material de Consumo		21.192,00		
0306	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.246,00		
0307	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.808,00		
0308	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		10.597,00	80.088,00	
				Total do Projeto/Atividade:	80.088,00	0,07%
08.243	- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0483	- Assistência ao Menor					
2.800	- Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0309	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		92.716,00		
0310	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.622,00		
0311	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		17.219,00		
0312	33.90.14-01	Diárias - Civil		7.947,00		
0313	33.90.30-01	Material de Consumo		25.166,00		
0314	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		5.298,00		
0315	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.815,00		
0316	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.966,00		
0317	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		13.365,00		
0318	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		10.597,00	260.711,00	
				Total do Projeto/Atividade:	260.711,00	0,22%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Governos	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos				1.191.617,00	135.937,00	1.327.554,00
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00	92.558,00	92.558,00
				1.191.617,00	228.495,00	1.420.112,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 333.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-F1
 CPF: 216.062.843-68



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

Página: 28/35
 LET 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

CODIGO	TITULO DA FONCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL	
	TITULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	DA DE	(%)
Nível Elementar - Descrição do Elemento				
10	- SAÚDE			
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0428	- Assistência Médica e Sanitária			
1.701	- Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde			
Fonte de Recurso: 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde				
0408	44.90.51-80 Obras e Instalações	69.827,00	69.827,00	
Fonte de Recurso: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde				
0409	44.90.51-80 Obras e Instalações	71.075,00		
0410	44.90.61-01 Aquisição de Imóveis	113.590,00	184.665,00	
Total do Projeto/Atividade:			254.492,00	0,22%
2.700	- Manutenção do Sistema de Saúde do Município			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0411	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.151,00		
0412	31.90.13-02 Obrigações Patronais	68.434,00		
0413	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.857,00		
0414	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	6.954,00		
0415	33.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	66.226,00		
0416	33.90.14-01 Diárias - Civil	9.736,00		
0417	33.90.30-01 Material de Consumo	34.352,00		
0418	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita	4.755,00		
0419	33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção	8.345,00		
0420	33.90.34-99 Despesa de mão de obras	1.391,00		
0421	33.90.35-01 Serviços de Consultoria	6.622,00		
0422	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.014,00		
0423	33.90.39-44 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.657,00		
0424	33.90.40-01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.689,00		
0425	33.90.93-01 Indenizações e Restituições	7.947,00		
0426	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	310.598,00	791.428,00	
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União				
0863	44.90.52-30 Equipamentos e Material Permanente	208.000,00	208.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			999.428,00	0,84%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
500	- Recursos não Vinculados de Impostos	480.830,00	310.598,00	791.428,00
636	- Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0,00	69.827,00	69.827,00
659	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	184.665,00	184.665,00
706	- Transferência Especial da União	0,00	208.000,00	208.000,00
Total		480.830,00	773.090,00	1.253.920,00
				1,06%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.464-PI
 CPF: 216.982.848-68



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

CODIGO	TITULO DA FONTE/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DO GOVERNO	TOTAL	TOTAL	(%)
TITULO DO PROJETO / ATIVIDADE		FIXADO	GR. FR.	
Plano Elementar - Descrição do Elementar				
10	- SAÚDE			
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0030	- Apoio ao Programa Saúde da Família			
2.709	- Núcleo Ampliado, Saúde da Família e Atenção Primária-ENASFAP			
	Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
0632	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	144.852,00		
0433	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.831,00		
0435	33.90.14-01 Diárias - Civil	13.246,00		
0436	33.90.30-01 Material de Consumo	164.115,00		
0437	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.904,00		
0438	33.90.39-52 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.258,00		
0440	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	2.571,00	761.777,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,64%
10.301.0031	- Atenção à Saúde			
2.015	- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL			
	Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
0837	33.90.30-00 Material de Consumo	263.721,00	263.721,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,22%
2.016	- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA			
	Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
0836	33.90.30-00 Material de Consumo	357.000,00	357.000,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,30%
2.022	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
	Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
0751	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	151.330,00		
0752	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.263.353,00		
0753	31.90.13-02 Obrigações Patronais	93.480,00		
0749	33.90.30-01 Material de Consumo	572.824,00		
0750	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.962,00		
0754	44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente	47.596,00	2.425.565,00	
		Total do Projeto/Atividade:		2,05%
2.024	- Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica			
	Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
0594	31.90.13-02 Obrigações Patronais	1.039.977,00		
0855	33.90.14-01 Diárias - Civil	10.510,00		
0447	33.90.30-09 Material de Consumo	879.740,00		
0448	33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.528,00		
0449	33.90.39-50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.651,00		
0850	33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores	204.000,00	3.661.406,00	
	Fonte de Recurso: 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfre			
0795	44.90.52-19 Equipamentos e Material Permanente	160.169,00	160.169,00	
		Total do Projeto/Atividade:		3,23%
2.064	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO SESAPI			
	Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
0706	44.90.51-91 Obras e Instalações	33.181,00		
0707	44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente	3.915,00	37.096,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,03%
2.080	- Implementação das Ações de Atenção Psicossocial			
	Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
0613	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.270,00	99.270,00	
	Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
0616	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	79.471,00		
0656	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.934,00		
0624	31.90.13-02 Obrigações Patronais	132.451,00		
0452	33.90.14-01 Diárias - Civil	6.622,00		
0453	33.90.30-01 Material de Consumo	209.981,00		
0454	33.90.36-33 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.226,00		
0455	33.90.39-39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.667,00		
0456	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	13.246,00	835.598,00	
		Total do Projeto/Atividade:		0,79%
2.096	- Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0634	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	115.546,00		
0427	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	845.551,00		
0428	33.90.14-01 Diárias - Civil	15.967,00		

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



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

CODIGO	TITULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL	(%)
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	ORÇ. EM	
	Ficha Elemento Descrição do Elemento			
10	- SAÚDE			
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.0031	- Atenção à Saúde			
2.096	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0429 33.90.30-35	Material de Consumo	215.056,00		
0430 33.90.35-01	Serviços de Consultoria	56.071,00		
0431 33.90.36-15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.273,00		
0432 33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551.367,00	1.918.931,00	
Total do Projeto/Atividade:			1.918.931,00	1,62%
2.097	TRANSFERENCIAS ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE			
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados				
0690 33.90.30-01	Material de Consumo	53.581,00		
0691 33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.581,00		
0689 44.90.51-91	Obras e instalações	56.132,00	153.294,00	
Total do Projeto/Atividade:			153.294,00	0,14%
2.107	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD			
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
0635 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	79.470,00		
0464 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.111,00		
0467 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.865,00	366.446,00	
Total do Projeto/Atividade:			366.446,00	0,31%
2.108	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde			
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
0614 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	15.540,00		
0671 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	55.188,00		
0468 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.226,00		
0470 33.90.30-09	Material de Consumo	260.645,00		
0471 33.90.39-10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.950,00		
0473 44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	36.135,00	873.684,00	
Total do Projeto/Atividade:			873.684,00	0,74%
2.109	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)			
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
0636 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	82.289,00		
0475 33.90.30-01	Material de Consumo	260.470,00		
0476 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.363,00		
0477 33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.926,00		
0478 33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.490,00		
0479 44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	56.907,00		
0655 44.90.52-16	Equipamentos e Material Permanente	63.868,00	944.313,00	
Fonte de Recurso: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				
0799 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	194.473,00		
0787 31.90.11-31	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	748.999,00	943.472,00	
Total do Projeto/Atividade:			943.472,00	1,60%
2.110	Modelo de Financiamento da APS-Previne Brasil			
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
0637 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	132.451,00		
0480 31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.188,00		
0481 33.90.30-01	Material de Consumo	275.941,00		
0482 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.597,00		
0483 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.188,00	529.365,00	
Total do Projeto/Atividade:			529.365,00	0,45%
2.702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0484 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	289.847,00		
0485 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246.096,00		
0486 31.90.13-02	Obrigações Patronais	227.088,00		
0487 31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.829,00		
0488 31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	40.900,00		
0489 31.90.94-01	Indenizações Restituições Trabalhistas	23.840,00		
0491 33.90.14-01	Diárias - Civil	69.537,00		
0492 33.90.30-22	Material de Consumo	711.116,00		
0493 33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	11.125,00		
0494 33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	64.692,00		
0495 33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	25.166,00		
0496 33.90.35-01	Serviços de Consultoria	25.290,00		
0497 33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.459,00		

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PT
CPF: 216.062.843-68



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

CODIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL DO P.P.	%
10	- SAÚDE					
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0031	- Atenção à Saúde					
2.702	- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
0498	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		640.312,00		
0499	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		110.376,00		
0500	33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		92.716,00		
0501	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		20.861,00		
0502	33.90.93-01	Indenizações e Resituições		18.498,00		
0503	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		1.094,00	3.068.842,00	
				Total do Projeto/Atividade:	3.068.842,00	2,58%
2.703	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVENIO FEDERAL					
Fonte de Recurso: 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde						
0682	33.90.30-16	Material de Consumo		53.581,00		
0681	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107.161,00		
0680	44.90.51-91	Obras e Instalações		9.136,00	169.878,00	
				Total do Projeto/Atividade:	169.878,00	0,14%
2.704	- Programa de Agentes Comunitários de Saúde-FACS					
Fonte de Recurso: 604 - Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias						
0623	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		158.942,00		
0504	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		986.969,00	1.145.911,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.145.911,00	0,97%
2.706	- Programa de Saúde Bucal-PSB					
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
0620	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		132.451,00		
0507	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		695.369,00		
0509	33.90.14-01	Diárias - Civil		13.246,00	841.066,00	
				Total do Projeto/Atividade:	841.066,00	0,71%
2.708	- Programa de Saúde Familiar- PSF					
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
0615	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		441.504,00		
0510	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		905.084,00		
0512	33.90.14-01	Diárias - Civil		33.113,00	1.379.701,00	
				Total do Projeto/Atividade:	1.379.701,00	1,17%
10.302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10.302.0032	- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
2.084	- Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
0599	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		300.677,00		
0518	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		104.329,00		
0519	31.90.13-01	Obrigações Patronais		133.652,00		
0520	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		13.246,00		
0522	33.90.14-01	Diárias - Civil		27.594,00		
0523	33.90.30-25	Material de Consumo		110.376,00		
0524	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.490,00		
0525	33.90.39-39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.735,00		
0526	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		3.802,00		
0746	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente		57.830,00	817.731,00	
				Total do Projeto/Atividade:	817.731,00	0,69%
10.302.0151	- Assistência Farmacêutica					
2.104	- Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)					
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
0638	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		19.868,00		
0513	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.659,00		
0515	33.90.14-01	Diárias - Civil		2.649,00	40.176,00	
				Total do Projeto/Atividade:	40.176,00	0,03%
2.105	- Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica					
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
0516	33.90.30-01	Material de Consumo		229.174,00		
0744	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente		52.290,00	281.464,00	
				Total do Projeto/Atividade:	281.464,00	0,24%
10.303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO					
10.303.0031	- Atenção à Saúde					
2.023	- Manutenção de Polos de Academias de Saúde					
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
0633	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		39.735,00		
0441	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.735,00		

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



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

CODIGO TIPO DA FONCAO POR FONCAO PROGRAMA DE GOVERNO	TIPO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	FIXADO	%
10 - SAÚDE				
10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO				
10.303.0031 - Atenção à Saúde				
2.023-Manutenção de Polos de Academias de Saúde				
0443	33.90.30-01	Material de Consumo	44.151,00	
0444	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.246,00	
0445	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.490,00	
0446	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	3.802,00	167.159,00
			Total do Projeto/Atividade:	0,14%
10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
10.304.0803 - Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária				
2.710-Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA				
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
0639	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	6.336,00	
0528	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.543,00	
0529	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.246,00	
0530	33.90.14-01	Diárias - Civil	3.973,00	
0531	33.90.30-01	Material de Consumo	37.086,00	
0532	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.868,00	
0745	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	66.396,00	165.448,00
			Total do Projeto/Atividade:	0,14%
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10.305.0429 - Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis				
2.712-Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE				
Fonte de Recurso: 604 - Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				
0640	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	35.113,00	
0533	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.446.208,00	1.481.321,00
			Total do Projeto/Atividade:	1,25%
10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
10.306.0031 - Atenção à Saúde				
2.010-IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - CUSTEIO SUS				
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
0764	33.90.30-07	Material de Consumo	26.374,00	
0765	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	5.202,00	31.576,00
			Total do Projeto/Atividade:	0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				
		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos		4.986.579,00	1.094,00	4.987.673,00
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		23.256.008,00	675.272,00	23.931.280,00
602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos do Bloco de Manut. da COVID-19, no âmbito da ação 21C		0,00	0,00	0,00
604-Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	0,00	0,00
605-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de saúde		0,00	0,00	0,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.024.347,00	88.477,00	2.112.824,00
631-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		160.742,00	9.136,00	169.878,00
710-Transferência Especial dos Estados		107.162,00	56.132,00	163.294,00
			Total do Projeto/Atividade:	20,22%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-8
 CPF: 246.967.843-68



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

Página: 33/35
 LEI 4.320/64
 ANEXO COMPLEMENTAR
 EXERCÍCIO DE 2026
 R\$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO / PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	da PR
Elemento / Descrição do Elemento		

10 - SAÚDE		
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.0031 - Atenção à Saúde		
1.029-Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0853 44.90.51-91 Obras e instalações	115.300,00	115.300,00

Fonte de Recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		
0833 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.888,00	
0539 44.90.51-80 Obras e instalações	73.249,00	
0834 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente	55.661,00	234.798,00
Total do Projeto/Atividade:	350.098,00	0,30%

10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0031 - Atenção à Saúde		
2.961-MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0757 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.384,00	
0758 31.90.13-02 Obrigações Patronais	88.344,00	
0759 33.90.14-01 Diárias - Civil	5.358,00	
0760 33.90.30-16 Material de Consumo	339.014,00	
0761 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.716,00	
0762 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.092,00	922.908,00

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0783 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.202,00	
0784 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.404,00	15.606,00
Total do Projeto/Atividade:	938.514,00	0,79%

2.962-MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES		
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0604 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	198.205,00	
0540 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	487.831,00	
0541 31.90.13-02 Obrigações Patronais	7.603,00	
0542 31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.815,00	
0785 31.90.92-13 Despesas de Exercícios Anteriores	26.010,00	
0544 33.90.14-01 Diárias - Civil	26.490,00	
0545 33.90.30-07 Material de Consumo	248.231,00	
0547 33.90.35-01 Serviços de Consultoria	1.494,00	
0548 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.113,00	
0550 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.447,00	
0552 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	4.106,00	
0553 33.90.93-01 Indenizações e Restituições	6.153,00	
0554 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	1.105,00	1.174.603,00

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
0779 31.96.04-01 Contratação por Tempo Determinado	260.100,00	
0788 33.90.30-09 Material de Consumo	62.424,00	
0782 33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.212,00	353.736,00
Total do Projeto/Atividade:	1.528.339,00	1,29%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	2.096.406,00	116.405,00	2.212.811,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	369.342,00	0,00	369.342,00
632-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	105.888,00	128.910,00	234.798,00
Total	2.571.636,00	245.315,00	2.816.951,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.593-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.842-69



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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL FIXADO	TOTAL da RR	(%)
14	- DIREITOS DA CIDADANIA			
14.422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.422.0971	- Juventude e Cidadania			
2.082	-Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.246,00		
0568	33.90.30-01 Material de Consumo	44.458,00		
0569	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.842,00	60.546,00	
0570	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Total do Projeto/Atividade:			60.546,00	0,05%
27	- DESPORTO E LAZER			
27.812	- DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.0224	- Desporto Amador			
1.407	-Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	123.183,00	123.183,00	
0571	44.90.51-80 Obras e Instalações			
Total do Projeto/Atividade:			123.183,00	0,10%
2.014	-Implantação do Programa Segundo Tempo			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.358,00		
0572	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.246,00		
0573	33.90.14-01 Diárias - Civil	92.716,00		
0574	33.90.30-01 Material de Consumo	26.490,00		
0575	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita	66.226,00		
0576	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.226,00	311.262,00	
0577	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	104.360,00	104.360,00	
0578	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			
Total do Projeto/Atividade:			415.622,00	0,35%
2.404	-Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Esporte e Juventude			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.451,00		
0579	31.90.11-75 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.622,00		
0580	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.649,00		
0581	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	26.490,00		
0582	33.50.43-01 Subvenções Sociais	6.622,00		
0583	33.90.14-01 Diárias - Civil	77.186,00		
0584	33.90.30-23 Material de Consumo	19.868,00		
0585	33.90.31-01 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	13.246,00		
0586	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita	119.206,00		
0587	33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.557,00		
0588	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.246,00	527.143,00	
0589	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente			
Total do Projeto/Atividade:			527.143,00	0,45%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	885.705,00	136.429,00	1.022.134,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	104.360,00	104.360,00
Total		240.789,00	1.126.494,00

TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	38.924.013,00	5.045.438,00	43.969.451,00
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.656.561,00	205.858,00	12.862.419,00
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.046.876,00	338.655,00	4.385.531,00
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.183.229,80	1.186.194,20	5.369.424,00
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.297.424,00	0,00	1.297.424,00
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	10.796.590,60	2.250.187,40	13.046.778,00
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.070.642,00	4.188,00	1.074.830,00
550-Transferência do Salário-Educação	64.193,00	0,00	64.193,00
551-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	427.724,00	0,00	427.724,00
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	456.208,00	0,00	456.208,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	134.638,00	469.773,00	604.411,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	624.240,00	624.240,00
570-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	198.677,00	0,00	198.677,00
571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	160.513,00	0,00	160.513,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	312.326,00	122.073,00	434.401,00
599-Outros Recursos Vinculados à Educação			
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.406.474,00	360.254,00	12.766.728,00
602-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	0,00	160.169,00	160.169,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CODIGO	TÍTULO DA ORÇAC/SUB-FUNCAO/PROGRAMA DE GOV. ORÇ.	DATA	TOTAL	(R\$)
	TIPO DO PROJETO / ATIVIDADE			
	PLANO ELEMENTAR DE DESPESA DO BIPENSILO			
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
604	Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.627.232,00	0,00	2.627.232,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	943.472,00	0,00	943.472,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.393.689,00	88.477,00	2.482.166,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	160.742,00	9.136,00	169.878,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.088,00	128.910,00	234.798,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	69.827,00	69.827,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	184.665,00	184.665,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.417.184,00	188.612,00	3.605.796,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	233.697,00	102.616,00	336.313,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	4.643.582,00	4.643.582,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	647.252,00	208.080,00	855.332,00
706	Transferência Especial da União	0,00	767.230,00	767.230,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	160.742,00	0,00	160.742,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	120.331,00	57.129,00	177.460,00
710	Transferência Especial dos Estados	1.071.488,00	270.454,00	1.341.942,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	218.171,00	0,00	218.171,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	87.518,00	0,00	87.518,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	198.464,00	0,00	198.464,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	182.699,00	29.884,00	212.583,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	164.297,00	0,00	164.297,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	942.839,00	0,00	942.839,00
Total Geral:		100.811.844,40	17.515.642,60	118.327.487,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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



OR - Descrição de Origem de Recursos	II - Receita	VI - Despesa
500 Recursos não Vinculados de Impostos	43.969.451,00	43.969.451,00
001 TESOIRO PROPRIO	46.972.113,00	26.189.114,00
002 TESOIRO PROPRIOS SAÚDE	19.367,00	4.987.693,00
003 TESOIRO PROPRIOS FMAS	13.246,00	731.300,00
004 TESOIRO PROPRIOS UMS	5.838,00	2.212.811,00
005 TESOIRO PROPRIOS FME	0,00	7.219.868,00
012 TESOIRO PROPRIOS CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.628.685,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.862.419,00	12.862.419,00
017 TESOIRO FUNDEB 540 IMP E TRANSF	12.862.419,00	12.862.419,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.385.531,00	4.385.531,00
018 TESOIRO FUNDEB 541 VAAF	4.385.531,00	4.385.531,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.369.424,00	5.369.424,00
020 TESOIRO FUNDEB 542 VAAT	5.369.424,00	5.369.424,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.297.424,00	1.297.424,00
039 TESOIRO FUNDEB VAAR	1.297.424,00	1.297.424,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	13.046.778,00	13.046.778,00
019 TESOIRO PRECATORIOS FUNDEF	13.046.778,00	13.046.778,00
550 Transferência do Salário-Educação	1.074.830,00	1.074.830,00
007 TESOIRO FNDE-QSE-SALARIO-EDUCAÇÃO	1.074.830,00	1.074.830,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	64.193,00	64.193,00
013 TESOIRO FNDE/PDDE	64.193,00	64.193,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	427.724,00	427.724,00
022 TESOIRO FNDE PNAE-ALIM. ESCOLAR	427.724,00	427.724,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	456.208,00	456.208,00
015 TESOIRO FNDE/PNATE	456.208,00	456.208,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	604.461,00	604.461,00
016 TESOIRO FNDE	604.461,00	604.461,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	624.240,00	624.240,00
044 TESOIRO CONVENIO FNDE	624.240,00	624.240,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	198.677,00	198.677,00
024 TESOIRO GOV ESTADUAL EDUCAÇÃO	198.677,00	198.677,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	160.513,00	160.513,00
032 TESOIRO DO ESTADO EDUCAÇÃO	160.513,00	160.513,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	434.401,00	434.401,00
014 TESOIRO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	434.401,00	434.401,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	12.766.738,00	12.766.738,00
023 TESOIRO FNS	11.937.937,00	12.766.738,00
045 TESOIRO EMENDAS-INDIV-ORIGEM-600	620.721,00	0,00
047 TESOIRO EMENDA BANCADA-ORI-600	208.080,00	0,00
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - R	160.169,00	160.169,00
041 TESOIRO FNS INVESTE SUS	160.169,00	160.169,00
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	2.627.232,00	2.627.232,00
008 TESOIRO FNS PACS	-1.893.201,00	1.145.911,00
038 TESOIRO FNS-AGENTES DE ENDEMIAS	1.479.320,00	1.481.221,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	943.472,00	943.472,00
040 TESOIRO FNS PISO DE ENFERMAGEM	943.472,00	943.472,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.482.166,00	2.482.166,00
026 TESOIRO ESTADUAL SAÚDE	2.482.166,00	2.482.166,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	169.878,00	169.878,00
034 TESOIRO FEDERAL CONVENIO SAÚDE	169.878,00	169.878,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	234.798,00	234.798,00
025 TESOIRO GOV ESTADUAL SAÚDE	234.798,00	234.798,00
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	69.827,00	69.827,00
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	184.665,00	184.665,00



OR - Descrição da origem de receitas	R\$ Receita	R\$ Despesa
010 TESOIRO OUTROS REC VINC À SAUDE	184.665,00	184.665,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.605.796,00	3.605.796,00
006 TESOIRO FNAS	3.605.796,00	3.605.796,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	336.313,00	336.313,00
027 TESOIRO OUTRAS VINCULAÇÕES SOCIAL	336.313,00	336.313,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.643.582,00	4.643.582,00
031 TESOIRO CONVENIO UNIÃO	4.713.409,00	4.713.409,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	855.332,00	855.332,00
011 TESOIRO DO ESTADO	855.332,00	855.332,00
706 Transferência Especial da União	767.230,00	767.230,00
042 TESOIRO TRANSF ESPECIAIS	767.230,00	767.230,00
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	160.742,00	160.742,00
028 TESOIRO LC 173/2020	160.742,00	160.742,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	177.459,00	177.459,00
030 TESOIRO RECURSOS MINERAIS	177.459,00	177.459,00
710 Transferência Especial dos Estados	1.341.942,00	1.341.942,00
033 TESOIRO TRANSFERENCIAS ESPECIAL	1.341.942,00	1.341.942,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	218.171,00	218.171,00
035 TESOIRO ART.5º AUDIVISUAL PG	218.171,00	218.171,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	87.518,00	87.518,00
036 TESOIRO ART.8º D+ SETOR CULTURAL	87.518,00	87.518,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	198.464,00	198.464,00
043 TESOIRO ALDIR BLAC	198.464,00	198.464,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	212.583,00	212.583,00
029 TESOIRO FUNDO ESP. DO PETROLEO	212.583,00	212.583,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	164.297,00	164.297,00
009 TESOIRO CIDE	164.297,00	164.297,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	942.839,00	942.839,00
021 TESOIRO COSIP	942.839,00	942.839,00
TOTAL GERAL	118.327.487,00	118.327.487,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI CPF: 216.962.893-68

ESCONTAP



DESCRIÇÃO	PREVISTO/FIXADO	ATE O MES
-----------	-----------------	-----------

RECEITAS APURADAS NO PERÍODO:		
Receita de Impostos e Transferências para SAÚDE (RIT)	42.518.669,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências para EDUCAÇÃO (RIT)	42.518.669,00	0,00
Total das Receitas para o DUODÉCIMO	44.208.809,00	
Receitas de Aplicação do FUNDEB	318.865,00	0,00
Complementação para o FUNDEB	10.934.907,00	0,00
Transferências para o FUNDEB	12.661.026,00	0,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB	-3.425.619,00	0,00
Ganho ou Perda do FUNDEB	9.235.407,00	0,00
Total de Receitas com Programas de SAÚDE	16.575.685,00	0,00
Total de Receitas com Programas de EDUCAÇÃO	2.132.526,00	0,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA COM A DESPESA PARA A CÂMARA:

Total das Receitas para o DUODÉCIMO	44.208.809,00
Total das Despesas com a Câmara Municipal	2.628.685,00
Porcentagem Apurada	5,95%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E SALDOS APURADOS COM A EDUCAÇÃO:

Despesas da Função Educação (Recursos do Tesouro e FUNDEB)	31.413.538,00	0,00
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior(Educação)	0,00	0,00
(-)Ganho do FUNDEB	9.235.407,00	0,00
(-)Complementação para o FUNDEB	10.934.907,00	0,00
(-)Rendimentos do FUNDEB	318.865,00	0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ.(Educação)	0,00	0,00
= GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.924.359,00	0,00%
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Educação).....	25,69%	

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

Saldo Disponibilidades Financeiras do FUNDEB (Movimento e Aplicação)		0,00
Despesas do FUNDEB com o Magistério (70%)	16.847.731,80	0,00%
	70,45%	
Despesas do FUNDEB com o Administrativo (30%)	7.057.066,20	0,00%
	29,55%	
Total de Despesas com o FUNDEB	23.914.798,00	0,00%
	100,00%	

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Liquidadas):

Despesas da Função Saúde (Com recursos próprios)	7.991.912,00	0,00
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior(Saúde)	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ.(Saúde)	0,00	0,00
= GASTOS COM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.991.912,00	0,00%
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Saúde).....	18,80%	

DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	111.021.024,00	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF)	875.788,00	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF)	208.080,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde (CF, art. 198, §11)	2.627.232,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	109.337.156,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	50.745.491,40	46,16%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.366.064,24	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (0,95/MAX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.397.761,03	51,30%
LIMITE DE ALERTA (0,90/MAX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	53.429.457,82	48,60%