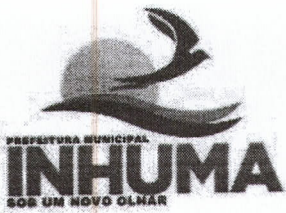


Orçamento Programa

LOA 2025

INHUMA-PI

27/Setembro/2024



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

Lei nº 875/2024

Inhuma-PI, 24 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2025.

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 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em **R\$ 105.076.469,00 (cento e cinco milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove 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.....	104.229.547,00
RECEITA TRIBUTARIA.....	6.453.076,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	857.847,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	2.785.709,00
RECEITA AGROPECUARIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	93.916.912,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	216.003,00
(-) Dedução de Receitas	-3.538.886,00
SUB-TOTAL.....	100.690.661,00
RECEITA DE CAPITAL.....	4.385.808,00
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	160.952,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	4.224.856,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....	105.076.469,00

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.....	2.102.846,00
02 - JUDICIARIA.....	245.903,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	137.208,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	10.330.065,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA.....	198.242,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	5.930.126,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	383.153,00
10 - SAÚDE.....	25.701.406,00
11 - TRABALHO.....	21.420,00
12 - EDUCAÇÃO.....	42.592.968,00
13 - CULTURA.....	3.319.580,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	59.358,00
15 - URBANISMO.....	6.324.611,00
16 - HABITAÇÃO.....	78.854,00
17 - SANEAMENTO.....	208.038,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	225.832,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	98.966,00
20 - AGRICULTURA.....	2.129.851,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	24.029,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....	70.186,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	150.761,00
25 - ENERGIA.....	1.351.942,00
26 - TRANSPORTE.....	1.409.306,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	947.007,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	640.703,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	394.108,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA.....	105.076.469,00

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;

II - Abrir Crédito Suplementar ate o limite de 30% (trinta 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;



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

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 cálculo 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 2025 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 líquida, 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. 10º - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta, após autorização legislativa para cada caso.

Art. 11 - No tocante aos precatórios do FUNDEF, por não haver regulamentação da matéria em definitivo, até o prazo legal da elaboração e entrega da Lei Orçamentaria Anual - LOA, exercício 2025, ressalva-se que os percentuais estipulados nesta lei, de acordo com quadro de detalhamento de



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

despesas em anexo, serão ajustados conforme os percentuais homologados em decisão com trânsito em julgado dos órgãos superiores competentes.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma-PI, 24 de dezembro de 2024.

ELBERT HOLANDA Assinado de forma digital por
ELBERT HOLANDA
MOURA:35313269 MOURA:35313269372
372 Dados: 2024.12.24 11:05:50
-03'00'

Elbert Moura Holanda
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº 875 (oitocentos e setenta e cinco), registrada e promulgada em 24 de dezembro de 2024.

Everaldo Holanda Pinheiro

Everaldo Holanda Pinheiro
Secretário Municipal de Administração Geral

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

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)			104.229.547,00	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			105.076.469,00
Receita Tributária.....	6.453.076,00			01 LEGISLATIVA.....	2.102.846,00		
Receitas de Contribuições..	857.847,00			02 JUDICIÁRIA.....	245.903,00		
Receita Patrimonial.....	2.785.709,00			03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	137.208,00		
Receita Agropecuária.....	0,00			04 ADMINISTRAÇÃO.....	10.330.065,00		
Receita Industrial.....	0,00			05 DEFESA NACIONAL.....	0,00		
Receita de Serviços.....	0,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	198.242,00		
Transferências Correntes...	93.916.912,00			07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00		
Outras Receitas Correntes..	216.003,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	5.930.126,00		
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-3.538.886,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	383.153,00		
SUB-TOTAL.....		100.690.661,00		10 SAÚDE.....	25.701.406,00		
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		4.385.808,00		11 TRABALHO.....	21.420,00		
Operações de Crédito.....	0,00			12 EDUCAÇÃO.....	42.592.968,00		
Alienação de Bens.....	150.952,00			13 CULTURA.....	3.319.580,00		
Amortização de Empréstimos..	0,00			14 DIREITOS A CIDADANIA.....	59.358,00		
Transferência de Capital...	4.224.856,00			15 URBANISMO.....	6.324.611,00		
Outras Receitas de Capital..	0,00			16 HABITAÇÃO.....	78.854,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00		17 SANEAMENTO.....	208.038,00		
				18 GESTÃO AMBIENTAL.....	225.832,00		
				19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	98.966,00		
				20 AGRICULTURA.....	2.129.851,00		
				21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00		
				22 INDÚSTRIA.....	24.029,00		
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	70.186,00		
				24 COMUNICAÇÕES.....	150.761,00		
				25 ENERGIA.....	1.351.942,00		
				26 TRANSPORTE.....	1.409.306,00		
				27 DESPORTO E LAZER.....	947.007,00		
				28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	640.703,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	394.108,00		
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
TOTAL GERAL		105.076.469,00		TOTAL GERAL		105.076.469,00	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404 B1
 CPF: 216.962.843-68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)		104.229.547,00	DESPESAS CORRENTES		91.449.072,00
Receita Tributária.....	6.453.076,00		Pessoal Encargos Sociais.....	47.553.831,00	
Receita de Contribuições...	857.847,00		Juros e Encargos da Dívida...	32.274,00	
Receita Patrimonial.....	2.785.709,00		Outras Despesas Correntes....	43.862.967,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente....	93.916.912,00				
Outras Receitas Corrente...	216.003,00				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-3.538.886,00			
Déficit Corrente.....		0,00	Superávit Orç. Corrente.....		9.241.589,00
SUB-TOTAL.....		100.690.661,00	SUB-TOTAL.....		100.690.661,00
Superavit Orçamento Corrente.		9.241.589,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.385.808,00	DESPESAS DE CAPITAL		13.233.289,00
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	11.420.711,00	
Alienação de Bens.....	160.952,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de empréstimo...	0,00		Amortização da Dívida.....	1.812.578,00	
Transferências de Capital..	4.224.856,00				
Outras Receitas de Capital.	0,00				
DEFICIT.....		0,00	RESERVA DO RPPS.....		0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		394.108,00
SUB-TOTAL.....		105.076.469,00	SUPERAVIT.....		0,00
			SUB-TOTAL.....		105.076.469,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	100.690.661,00	DESPESAS CORRENTES.....	91.449.072,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.385.808,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.233.289,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
T O T A L.....	105.076.469,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	394.108,00
		T O T A L.....	105.076.469,00

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
				104.229.547,00
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.			
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.453.076,00	
1110.00.0.0-	Impostos		5.585.057,00	
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio	1.246.160,00		
1112.01.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	105.060,00		
1112.01.2.0-	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-conveniados	105.060,00		
1112.01.2.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-conveniados - Principal	105.060,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	547.248,00		
1112.50.0.1-00	IPTU - Principal	547.248,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	593.852,00		
1112.53.0.1-00	ITBI - Principal	593.852,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.778.348,00		
1113.01.0.0-	Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	788.885,00		
1113.01.0.1-01	Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	788.885,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1113.02.0.0-	Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - Irlpj - Líquida de Incentivos	578.167,00		
1113.02.0.1-02	Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - Irlpj - Líquida de Incentivos - Principal	578.167,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	1.411.296,00		
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.411.296,00		
1113.03.1.1-03	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.411.296,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.560.549,00		
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	1.560.549,00		
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.560.549,00		
1114.51.1.1-00	ISS - Principal	1.035.471,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1114.51.1.1-01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	525.078,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1120.00.0.0-	Taxas		746.570,00	
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	526.995,00		
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.147,00		
1121.01.0.1-00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.147,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1121.04.0.0-	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	153.231,00		
1121.04.0.1-00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	153.231,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1121.50.0.0-	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	173.617,00		
1121.50.0.1-00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	173.617,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	219.575,00		
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	219.575,00		
1122.01.0.1-00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	219.575,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria		121.449,00	
1131.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	121.449,00		
1131.50.0.0-	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	26.895,00		
1131.50.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Princi	26.895,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1131.51.0.0-	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	47.277,00		
1131.51.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	47.277,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1131.52.0.0-	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	47.277,00		
1131.52.0.1-01	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	47.277,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1200.00.0.0-	Contribuições		857.847,00	
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		857.847,00	
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	857.847,00		
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	857.847,00		
1241.50.0.1-01	Contrib. Custeio Serviço Iluminação Pública - Principal	857.847,00	751-Recursos da Contribuição para o Cus	
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial		2.785.709,00	
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários		1.159.332,00	
1321.00.0.0-	Juros e Correções Monetárias	1.159.332,00		
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	1.159.332,00		
1321.01.0.1-00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.709,00	570-Transferências do Governo Federal r	
1321.01.0.1-01	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM Inhuma	154.648,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-02	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.659	25.971,00	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68

ESCONTAP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1321.01.0.1-03	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - não Vinculados	12.986,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-04	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 540	197.444,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos	
1321.01.0.1-05	Rendimentos de Aplicação Financeira - Ums - não Vinculados	5.724,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-06	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc. 660	61.901,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1321.01.0.1-07	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc. 701	10.821,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1321.01.0.1-08	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - não Vinculados	18.987,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1321.01.0.1-09	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.621	28.310,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1321.01.0.1-10	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.600	63.549,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1321.01.0.1-11	Remuneração de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.602	3.051,00	602-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1321.01.0.1-12	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.631	12.986,00	631-Transferências do Governo Federal r	
1321.01.0.1-13	Rendimentos de Aplicação Financeira - CIDE	2.228,00	750-Recursos da Contribuição de Intérp	
1321.01.0.1-15	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados Fr-569	29.436,00	569-Outras Transferências de Recursos'd	
1321.01.0.1-16	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados 707	16.232,00	707-Transferências da União - inciso I	
1321.01.0.1-17	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados Fr-700	198.223,00	700-Outras Transferências de Recursos	
1321.01.0.1-18	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados Fr-751	13.923,00	751-Recursos da Contribuição para o Cus	
1321.01.0.1-19	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - PNAT	5.411,00	553-Transferências de Recursos do FNDE	
1321.01.0.1-20	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - PNAE	1.922,00	552-Transferências de Recursos do FNDE	
1321.01.0.1-21	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - QSE	12.288,00	550-Transferência do Salário-Educação	
1321.01.0.1-22	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - PDDE	1.082,00	551-Transferências de Recursos do FNDE	
1321.01.0.1-23	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - Fr-599	3.247,00	599-Outros Recursos Vinculados à Educaç	
1321.01.0.1-24	Remuneração de Depósitos Bancários - 576	2.561,00	576-Transferências de Recursos dos Esta	
1321.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - 710	7.126,00	710-Transferência Especial dos Estados	
1321.01.0.1-27	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado_ums	10.759,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1321.01.0.1-28	Remuneração de Depósitos Bancários - 701	17.972,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1321.01.0.1-29	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 541	57.584,00	541-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1321.01.0.1-30	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 542	57.584,00	542-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1321.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários - 715	2.193,00	715-Transferências Destinadas ao Setor	
1321.01.0.1-32	Remuneração de Depósitos Bancários - 716	503,00	716-Transferências Destinadas ao Setor	
1321.01.0.1-33	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 706	63.686,00	706-Transferência Especial da União	
1321.01.0.1-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	5.746,00	719-Transferências da Política Nacional	
1321.01.0.1-37	Remuneração de Depósitos Bancários - 701	5.403,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1321.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.136,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assist	
1390.00.0.0-0	Demais Receitas Patrimoniais		1.626.377,00	
1399.00.0.0-0	Outras Receitas Patrimoniais	1.626.377,00		
1399.99.0.0-0	Outras Receitas Patrimoniais	1.626.377,00		
1399.99.0.1-00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.626.377,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1700.00.0.0-0	Transferências Correntes		93.916.912,00	
1710.00.0.0-0	Transferências da União e de suas Entidades		70.581.168,00	
1711.00.0.0-0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.833.625,00		
1711.51.0.0-0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.690.901,00		
1711.51.1.0-0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.158.630,00		
1711.51.1.1-01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.158.630,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1711.51.2.0-0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.532.271,00		
1711.51.2.1-01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1º Julho	843.361,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1711.51.2.1-02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1º Setembro	858.002,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1711.51.2.1-03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1º Dezembro	830.908,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1711.52.0.0-0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.870,00		
1711.52.0.1-01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.870,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1711.53.0.0-0	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos I	129.854,00		
1711.53.0.1-01	Transf. Prov. do Simples Nacional	129.854,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1712.00.0.0-0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	370.433,00		
1712.50.0.0-0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	89.931,00		
1712.50.0.1-01	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	89.931,00	708-Transferência da União Referente à	
1712.51.0.0-0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	84.048,00		
1712.51.0.1-01	Cota-Parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	84.048,00	708-Transferência da União Referente à	
1712.52.0.0-0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	196.454,00		
1712.52.4.0-0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	196.454,00		
1712.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	196.454,00	720-Transferências da União Referentes	
1713.00.0.0-0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.669.195,00		
1713.50.0.0-0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	11.521.029,00		
1713.50.1.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	9.784.812,00		

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

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-P
 CPF: 216.962.843-68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1713.50.1.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.162.949,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-02	Agentes Comunitario de Saúde	1.125.404,00	604-Transferências provenientes do Gove	
1713.50.1.1-03	Incentivo para Ações Estrategicas	298.572,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-04	Incentivo Financeiro das APS - Capitação Ponderada	298.173,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-05	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SAMU	645.000,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-06	Programa de Informatização das APS	83.523,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-07	Transferências de Recursos do Governo Federal - Emenda Parlamentar Individual	608.550,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-08	Transferências de Recursos do Governo Federal - Emenda de Bancada	204.000,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.1.1-09	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Agente de Endemias	120.981,00	604-Transferências provenientes do Gove	
1713.50.1.1-10	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso de Enfermagem	237.660,00	605-Assistência financeira da União des	
1713.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	906.697,00		
1713.50.2.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	906.697,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	199.109,00		
1713.50.3.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Sanitária	199.109,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	405.331,00		
1713.50.4.1-01	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	310.147,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.4.1-02	Promoção da Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratergicos na Atenção Primaria em Saude	95.184,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.50.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	225.080,00		
1713.50.5.1-01	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	225.080,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc	2.993.092,00		
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.483,00		
1713.51.1.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	54.218,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.1.1-02	Programa de Informatização da APS	26.265,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	186.225,00		
1713.51.2.1-00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	148.929,00	602-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.2.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	37.296,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.642.212,00		
1713.51.3.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	26.895,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.3.1-02	Incentivo Financeiro Aos Estados,distrito Federal e Municipios para a Vigilancia em Saúde	1.285.985,00	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.3.1-03	Incentivo Financeiro Aos Estados,distrito Federal e Municipios para Agentes de Combate As	1.329.332,00	604-Transferências provenientes do Gove	
1713.51.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	26.265,00		
1713.51.4.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	26.265,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.518,00		
1713.51.5.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	31.518,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.51.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.389,00		
1713.51.9.1-01	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	16.389,00	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1713.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	155.074,00		
1713.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos Vinculados a Saúde - SUS - Principal	155.074,00	659-Outros Recursos Vinculados à Saúde	
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	2.063.678,00		
1714.50.0.0-	Transferências Do salário-educação	569.316,00		
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário educação Principal	569.316,00	550-Transferência do Salário Educação	
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	61.852,00		
1714.51.0.1-00	Transf.diretas do FNDE- Programa PDDE- Principal	61.852,00	551-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	417.416,00		
1714.52.0.1-00	Transferencias Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	417.416,00	552-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	441.852,00		
1714.53.0.1-00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar PNATE Ensino Infantil	309.652,00	553-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.53.0.1-01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	132.200,00	553-Transferências de Recursos do FNDE	
1714.54.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	111.180,00		
1714.54.1.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	55.590,00		
1714.54.1.1-01	Transf. Referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano	55.590,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1714.54.2.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	55.590,00		
1714.54.2.1-01	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	55.590,00	569-Outras Transferências de Recursos d	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.893-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1714.55.0.0.C-	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba	54.060,00		
1714.55.0.1-01	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba - Principal	54.060,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1714.56.0.0.C-	Transferências Referentes ao Programa de Apoio Aos Sistemas de Ensino para Atendimento à	54.060,00		
1714.56.0.1-01	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	54.060,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1714.57.0.0.C-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - Pnse	54.060,00		
1714.57.0.1-01	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - Pnse - Principal	54.060,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1714.58.0.0.C-	Transferências Referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Púb	58.150,00		
1714.58.0.1-01	Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	58.150,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1714.59.0.0.C-	Transferências Referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da	83.926,00		
1714.59.0.1-01	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - Reestfísica	83.926,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1714.99.0.0.C-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	157.806,00		
1714.99.0.1-00	Outras Transf.diretas do FNDE - Principal	157.806,00	569-Outras Transferências de Recursos d	
1715.00.0.0.C-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolviã	619.213,00		
1715.50.0.0.C-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	2.758.329,00		
1715.50.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT	2.758.329,00	542-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1715.51.0.0.C-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	2.588.900,00		
1715.51.0.1-00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	2.588.900,00	541-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1715.52.0.0.C-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.271.984,00		
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	1.271.984,00	543-Transferências do FUNDEB - Compleme	
1716.00.0.0.C-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.473.193,00		
1716.50.0.0.C-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.473.193,00		
1716.50.0.1-00	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	592.177,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-01	Prog. de Fortalecimento Emergencial do Cadastro Unico no Suas-Procad-suas	208.129,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-02	Componente Programa Primeira Infancia no suas	509.234,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-03	Componente Piso Fixo de Media Complexidade PAEFI	276.456,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-04	Componente Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	351.244,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-05	Componente Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	169.309,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-06	Componente Piso Basico Fixo	794.615,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-07	Índice de Gestão Descentralizada IGDfB	170.226,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-08	Índice de Gestão Descentralizada do suas	86.817,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-09	Índice de Gestão Descentralizada Programa Auxílio Brasil	64.926,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1716.50.0.1-10	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas-emenda Parlamentar	250.066,00	660-Transferência de Recursos do Fundo	
1717.00.0.0.C-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.304.021,00		
1717.50.0.0.C-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	129.854,00		
1717.50.0.1-00	Transf.convênios da União para o SUS - Principal	129.854,00	700-Outras Transferências de Convênios	
1717.52.0.0.C-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	105.060,00		
1717.52.0.1-01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princi	105.060,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assist	
1717.53.0.0.C-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	376.335,00		
1717.53.0.1-00	Transf.conv.união Prog.combate Fome- Principal	376.335,00	700-Outras Transferências de Convênios	
1717.54.0.0.C-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	692.772,00		
1717.54.0.1-01	Convênio União/pm Inhuma	692.772,00	700-Outras Transferências de Convênios	
1719.00.0.0.C-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	14.247.810,00		
1719.56.0.0.C-	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manuten	12.790.959,00		
1719.56.0.1-01	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios do Funde)	12.790.959,00	544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	
1719.57.0.0.C-	Transferência Especial da União	688.500,00		
1719.57.0.1-01	Transferência Especial da União - Principal	688.500,00	706-Transferência Especial da União	
1719.58.0.0.C-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	141.358,00		
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 173/2020	141.358,00	707-Transferências da União - inciso I	
1719.60.0.0.C-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	188.826,00		
1719.60.0.1-00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	188.826,00	719-Transferências da Política Nacional	
1719.99.0.0.C-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	438.167,00		
1719.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC Art.5º Pg	211.700,00	715-Transferências Destinadas ao Setor	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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

ESCONTAP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1719.99.0.1-03	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC Art.8º Pg	85.299,00	716-Transferências Destinadas ao Setor	
1719.99.0.1-04	Auxílio Financeiro Aos Municípios - AFM	141.168,00	708-Transferência da União Referente à	
			10.922.973,00	
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.984.816,00		
1721.50.0.0-	Cota-Parte do ICMS	6.146.719,00		
1721.50.0.1-00	Cota-Parte do Icms/ecologico	6.146.719,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.51.0.0-	Cota-Parte do IPVA	661.071,00		
1721.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA	661.071,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.52.0.0-	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.179,00		
1721.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.179,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1721.53.0.0-	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	158.847,00		
1721.53.0.1-02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	158.847,00	750-Recursos da Contribuição de Interve	
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.394.428,00		
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.394.428,00		
1723.50.0.1-01	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPd	214.259,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1723.50.0.1-02	Cofinanciamento da Saúde	1.043.817,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1723.50.0.1-03	Teto Hospitalar Sesapi - Ums Inhazinha Nunes	643.339,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1723.50.0.1-05	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	493.013,00	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec	
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	734.630,00		
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	154.805,00		
1724.51.0.1-01	Transferências do Estado para Apoio ao Transporte Escolar	154.805,00	576-Transferências de Recursos dos Esta	
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	579.825,00		
1724.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	579.825,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	809.099,00		
1729.50.0.0-	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	91.029,00		
1729.50.0.1-01	Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação	91.029,00	599-Outros Recursos Vinculados à Educaç	
1729.99.0.0-	Outras Transferências dos Estados e DF	718.070,00		
1729.99.0.1-00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	104.590,00	700-Outras Transferências de Convênios	
1729.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênio do Estado Social	17.174,00	701-Outras Transferências de Convênios	
1729.99.0.1-02	Transferência Especial dos Estados Emendas Impositivas Saúde	366.492,00	710-Transferência Especial dos Estados	
1729.99.0.1-03	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	225.224,00	710-Transferência Especial dos Estados	
1729.99.0.1-04	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4.590,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assist	
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.412.771,00	
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.412.771,00		
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.412.771,00		
1751.50.0.1-01	Transferências de Recursos de Impostos e Transferenc. ao FUNDEB Inupt	12.412.771,00	540-Transferências do FUNDEB - Impostos	
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes		216.003,00	
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		21.012,00	
1922.00.0.0-	Restituições	21.012,00		
1922.06.0.0-	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.506,00		
1922.06.3.0-	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	10.506,00		
1922.06.3.1-00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores Principal	10.506,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1922.99.0.0-	Outras Restituições	10.506,00		
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	10.506,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes		194.991,00	
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	194.991,00		
1999.99.0.0-	Outras Receitas	194.991,00		
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	194.991,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	
1999.99.2.1-20	Outras Receitas Financeiras	194.991,00		
2000.00.0.0-	Receitas de Capital		4.385.808,00	
2200.00.0.0-	Alienação de Bens		160.952,00	
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis		160.952,00	
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.952,00		
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	160.952,00		
2213.01.0.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes- Principal	160.952,00	500-Recursos não Vinculados de Impostos	

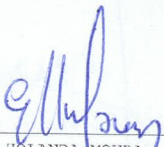
ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

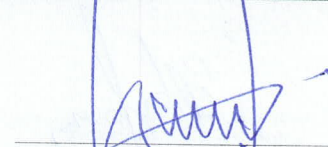
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 OAB: 2.6.962.843-68

ESCONTAP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2400.00.0.0-	Transferências de Capital			
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades		4.224.856,00	
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	108.023,00	2.506.223,00	
2411.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	108.023,00		
2411.99.0.1-01	Transferências de Convênios - Sesapi/ums Inhazinha Nunes	108.023,00		632-Transferências do Estado referentes
2412.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	98.050,00		
2412.50.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	98.050,00		
2412.50.1.0-	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Camin	98.050,00		
2412.50.1.1-01	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	98.050,00		569-Outras Transferências de Recursos d
2413.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	202.951,00		
2413.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	202.951,00		
2413.50.0.1-00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	202.951,00		669-Outros Recursos Vinculados à Assist
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.097.199,00		
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	679.470,00		
2414.50.0.1-00	Transf.de Convênio da União para o Sus - Principal	525.909,00		700-Outras Transferências de Convênios
2414.50.0.1-01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	153.561,00		631-Transferências do Governo Federal r
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	565.291,00		
2414.51.0.1-00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Convenio FNDE	565.291,00		570-Transferências do Governo Federal r
2414.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	852.438,00		
2414.52.0.1-01	Convênio União/pm Inhuma	852.438,00		700-Outras Transferências de Convênios
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.705.723,00	
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.347.995,00		
2422.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	109.262,00		
2422.50.0.1-01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	109.262,00		632-Transferências do Estado referentes
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	194.781,00		
2422.51.0.1-00	Transf. Conv.Est.prog.Ed.- Principal	194.781,00		571-Transferências do Estado referentes
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	102.776,00		
2422.52.0.1-01	Convênio Ge/pm Inhuma	102.776,00		701-Outras Transferências de Convênios
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	941.176,00		
2422.99.0.1-01	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Movecu	941.176,00		700-Outras Transferências de Convênios
2429.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos dos Estados	357.728,00		
2429.51.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	61.928,00		
2429.51.0.1-01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	61.928,00		599-Outros Recursos Vinculados à Educaç
2429.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos dos Estados	295.800,00		
2429.99.0.1-01	Transferências de Recursos dos Estados - Transf. Especial do Estado	295.800,00		710-Transferência Especial dos Estados
2430.00.0.0-	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		12.910,00	
2431.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios	12.910,00		
2431.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios	12.910,00		
2431.50.0.1-00	Transf.conv.Estados Sus-Principal	12.910,00		632-Transferências do Estado referentes
9100.00.0.0-	Receitas Correntes.			-3.538.886,00
91700.00.0.0-	Transferências Correntes			-3.538.886,00
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades		-3.162.008,00	
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.162.008,00		
91711.51.0.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.161.889,00		
91711.51.1.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.161.889,00		
91711.51.1.1-01	Cota Parte do FPM Cota Mensal Principal	-3.161.889,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
91711.52.0.0-	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-119,00		
91711.52.0.1-01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-119,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-376.878,00	
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-376.878,00		
91721.50.0.0-	Cota-Parte do ICMS	-376.878,00		
91721.50.0.1-00	Cota-Parte do Icms/icms Ecologico - Principal	-376.878,00		500-Recursos não Vinculados de Impostos
TOTAL GERAL			105.076.469,00	


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.698-72



 VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-P2
 CPF: 216.962.843-68

ORÇÃO: 01.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
01	LEGISLATIVA			2.102.846,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.702.367,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.191.213,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		1.191.213,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	38.956,00		
3.1.90.04		38.956,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	936.441,00		
3.1.90.11		936.441,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	194.781,00		
3.1.90.13		194.781,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.454,00		
3.1.90.16		5.454,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.492,00		
3.1.90.91		6.492,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.597,00		
3.1.90.92		2.597,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.492,00		
3.1.90.94		6.492,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		511.154,00	
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		12.986,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	12.986,00		
3.3.50.43		12.986,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas		498.168,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	45.319,00		
3.3.90.14		45.319,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	88.300,00		
3.3.90.30		88.300,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.811,00		
3.3.90.33		17.811,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	124.444,00		
3.3.90.35		124.444,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.092,00		
3.3.90.36		76.092,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.487,00		
3.3.90.39		85.487,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.224,00		
3.3.90.40		37.224,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.492,00		
3.3.90.91		6.492,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.250,00		
3.3.90.92		11.250,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.749,00		
3.3.90.93		5.749,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		400.479,00	400.479,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		400.479,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	155.482,00		
4.4.90.51		155.482,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Materiais Permanente	244.997,00		
4.4.90.52		168.962,00		


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68
 www.simoesinformatica.com

ORGÃO: 01.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

NATJREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.4.90.52		76.035,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			90.962,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			12.796,00
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.796,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		12.796,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.796,00		
3.2.90.21		12.796,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			78.166,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			78.166,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		78.166,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	78.166,00		
4.6.90.71		78.166,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.193.808,00



ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72



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

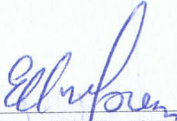
ESCONTAP

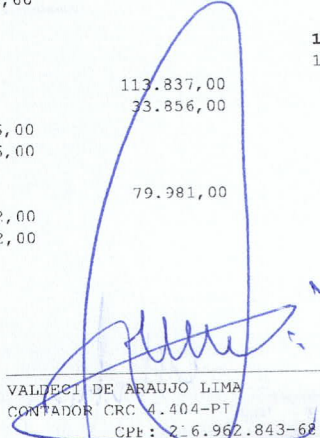
ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
02	JUDICIÁRIA			245.903,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			245.903,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.561,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		63.561,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	63.561,00		
3.1.90.11		63.561,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.342,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		182.342,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	89.301,00		
3.3.90.35		89.301,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.041,00		
3.3.90.39		93.041,00		
04	ADMINISTRACAO			1.617.842,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.449.024,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.784,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		429.784,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	421.900,00		
3.1.90.11		38.956,00		
3.1.90.11		382.944,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
3.1.90.16		6.492,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.392,00		
3.1.90.92		1.392,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.019.240,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.019.240,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.986,00		
3.3.90.04		12.986,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	42.254,00		
3.3.90.14		42.254,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	442.026,00		
3.3.90.30		442.026,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.971,00		
3.3.90.33		25.971,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.361,00		
3.3.90.36		36.361,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	459.642,00		
3.3.90.39		127.258,00		
3.3.90.39		332.384,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			168.818,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		168.818,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		168.818,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	102.000,00		
4.4.90.51		102.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.818,00		
4.4.90.52		66.818,00		
06	SEGURANCAO PUBLICA			113.837,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			113.837,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.837,00	
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		33.856,00	
3.3.30.41	Contribuições	33.856,00		
3.3.30.41		33.856,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		79.981,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6.492,00		
3.3.90.30		6.492,00		


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

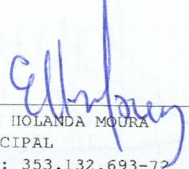
ORGÃO: 02.00. -

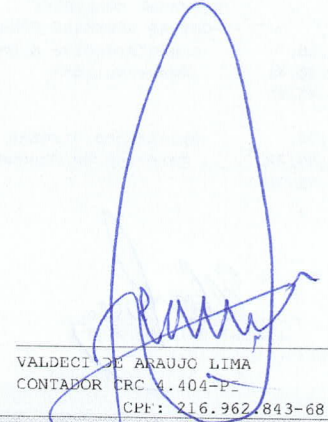
NATJREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.997,00		
3.3.90.36		66.997,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.492,00		
3.3.90.39		6.492,00		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			98.966,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			98.966,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		98.966,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.047,00	98.966,00	
3.3.90.36		30.047,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.919,00		
3.3.90.39		68.919,00		
24	COMUNICACOES			150.761,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			150.761,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		150.761,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.761,00	150.761,00	
3.3.90.39		150.761,00		

TOTAL DA UNIDADE --> 2.227.309,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

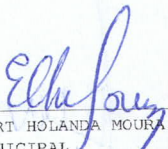

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-P-
CPF: 216.962.843-68

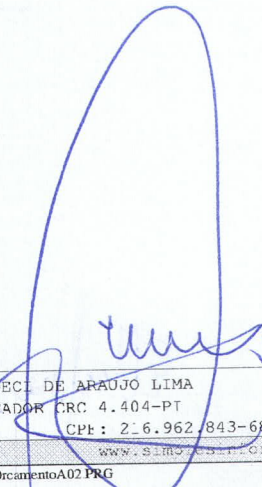
ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			200.972,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			200.972,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.927,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		64.927,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	64.927,00		
3.1.90.11		64.927,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.045,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		136.045,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.986,00		
3.3.90.14		12.986,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.181,00		
3.3.90.30		8.181,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.971,00		
3.3.90.33		25.971,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.986,00		
3.3.90.35		12.986,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.181,00		
3.3.90.36		8.181,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.740,00		
3.3.90.39		67.740,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				200.972,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.893-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68

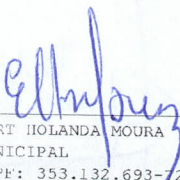
ESCONTAP


ORGÃO: 02.00. -

NAT JREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			201.855,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			201.855,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		129.854,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.854,00	129.854,00	
3.1.90.11		129.854,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		72.001,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil		72.001,00	
3.3.90.14		19.478,00		
3.3.90.14		19.478,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30		12.986,00		
3.3.90.30		12.986,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36		6.492,00		
3.3.90.36		6.492,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39		33.045,00		
3.3.90.39		33.045,00		
TOTAL DA UNIDADE --->				201.855,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-D7
CPF: 216.962.843-68

ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCACAO			19.344.596,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			18.318.580,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.151.841,00	
3.1.90. . .	Aplicações Diretas		16.151.841,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	188.008,00		
3.1.90.04		188.008,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	13.087.873,00		
3.1.90.11		13.087.873,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.835.705,00		
3.1.90.13		583.075,00		
3.1.90.13		2.252.631,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.254,00		
3.1.90.16		40.254,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.166.739,00	
3.3.90. . .	Aplicações Diretas		2.166.739,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	66.142,00		
3.3.90.14		66.142,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	498.851,00		
3.3.90.30		162.435,00		
3.3.90.30		163.710,00		
3.3.90.30		172.705,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.986,00		
3.3.90.33		12.986,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	27.270,00		
3.3.90.35		27.270,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.546,00		
3.3.90.36		25.546,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535.944,00		
3.3.90.39		1.280.944,00		
3.3.90.39		255.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.026.016,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		1.026.016,00	
4.4.90. . .	Aplicações Diretas		1.026.016,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	873.859,00		
4.4.90.51		244.938,00		
4.4.90.51		628.921,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	132.405,00		
4.4.90.52		95.273,00		
4.4.90.52		37.132,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	19.752,00		
4.4.90.61		19.752,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				19.344.596,00

Edilson
 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.893-72

Valdeci de Araújo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.962.843-68

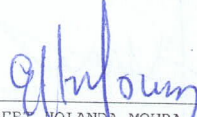
ESCONTAP

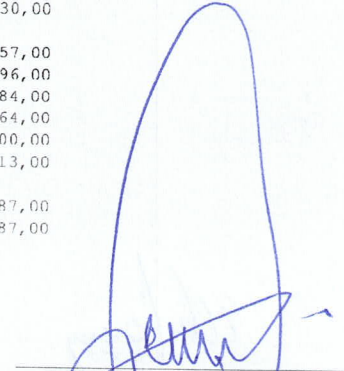
ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	EDUCAÇÃO			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			23.248.372,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.637.646,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		13.202.144,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	883.133,00	13.202.144,00	
3.1.90.04		883.133,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.706.332,00		
3.1.90.11		9.706.332,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.540.290,00		
3.1.90.13		2.410.436,00		
3.1.90.13		129.854,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.270,00		
3.1.90.16		17.270,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	51.000,00		
3.1.90.91		51.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.119,00		
3.1.90.92		4.119,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		8.435.502,00	
3.3.30.41	Contribuições	25.971,00	25.971,00	
3.3.30.41		25.971,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		8.409.531,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	51.326,00		
3.3.90.14		51.326,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.634,00		
3.3.90.18		13.634,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.064.087,00		
3.3.90.30		1.193.646,00		
3.3.90.30		368.338,00		
3.3.90.30		471.503,00		
3.3.90.30		30.600,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	41.120,00		
3.3.90.31		41.120,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	56.572,00		
3.3.90.32		25.972,00		
3.3.90.32		30.600,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.642,00		
3.3.90.33		21.642,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.122,00		
3.3.90.35		60.122,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	409.102,00		
3.3.90.36		58.995,00		
3.3.90.36		145.403,00		
3.3.90.36		141.974,00		
3.3.90.36		62.730,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.604.457,00		
3.3.90.39		511.196,00		
3.3.90.39		101.684,00		
3.3.90.39		1.795.664,00		
3.3.90.39		212.400,00		
3.3.90.39		2.983.513,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.387,00		
3.3.90.40		10.387,00		


 ELBERT NOLLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

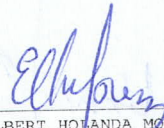

 VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-P-
 CPF: 216.962.843-68

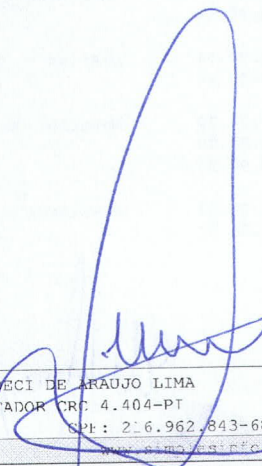
ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.029,00		
3.3.90.92		50.029,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.053,00		
3.3.90.93		27.053,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.610.726,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		1.610.726,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.189.795,00		
4.4.90.51		468.895,00		
4.4.90.51		720.900,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	357.507,00		
4.4.90.52		335.865,00		
4.4.90.52		21.642,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	63.424,00		
4.4.90.61		63.424,00		
TOTAL DA UNIDADE --->				23.248.372,00


 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

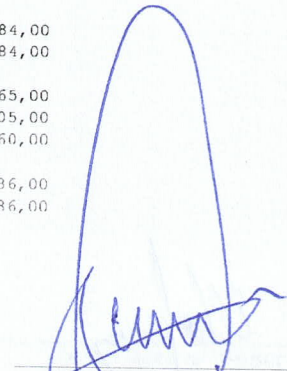
ORGÃO: 02.00. -

NATJREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
03	ESSENCIAL A JUSTICA			137.208,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			137.208,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.208,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		137.208,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.277,00		
3.3.90.36		47.277,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.931,00		
3.3.90.39		89.931,00		
04	ADMINISTRACAO			7.457.001,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			7.155.098,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.289.499,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.289.499,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	77.913,00		
3.1.90.01		77.913,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	142.251,00		
3.1.90.04		142.251,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.871,00		
3.1.90.11		427.871,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	155.001,00		
3.1.90.13		155.001,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.971,00		
3.1.90.16		25.971,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	431.735,00		
3.1.90.91		431.735,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.786,00		
3.1.90.92		2.786,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	25.971,00		
3.1.90.94		25.971,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.492,00	
3.2.90.	Aplicações Diretas		6.492,00	
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.492,00		
3.2.90.25		6.492,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.869.107,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		60.010,00	
3.3.50.41	Contribuições	21.642,00		
3.3.50.41		21.642,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	38.368,00		
3.3.50.43		38.368,00		
3.3.71.			21.642,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	21.642,00		
3.3.71.70		21.642,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		5.787.455,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	792,00		
3.3.90.04		792,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.984,00		
3.3.90.14		29.984,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.330.065,00		
3.3.90.30		1.225.005,00		
3.3.90.30		105.060,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.986,00		
3.3.90.33		12.986,00		


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRS 4.404-P-
 CPF: 216.962.843-68

ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.34	Despesa de mão de obra	5.454,00		
3.3.90.34		5.454,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	57.258,00		
3.3.90.35		57.258,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.205,00		
3.3.90.36		193.205,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.561.182,00		
3.3.90.39		3.042.002,00		
3.3.90.39		52.530,00		
3.3.90.39		466.650,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.971,00		
3.3.90.40		25.971,00		
3.3.90.41	Contribuições	64.927,00		
3.3.90.41		64.927,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	456.631,00		
3.3.90.47		10.821,00		
3.3.90.47		445.810,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	23.617,00		
3.3.90.91		23.617,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.986,00		
3.3.90.92		12.986,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.397,00		
3.3.90.93		12.397,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			291.903,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		291.903,00	
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)		38.956,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	38.956,00		
4.4.71.70		38.956,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas		252.947,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	237.398,00		
4.4.90.51		103.040,00		
4.4.90.51		134.358,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.549,00		
4.4.90.52		15.549,00		
06	SEGURANCA PUBLICA			84.405,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			84.405,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.956,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		38.956,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.956,00		
3.1.90.11		38.956,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.449,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		45.449,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.971,00		
3.3.90.14		25.971,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.986,00		
3.3.90.30		12.986,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.492,00		
3.3.90.39		6.492,00		
11	TRABALHO			21.420,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			21.420,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.420,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		21.420,00	

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

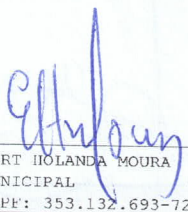
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.696.843-68

ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00		
3.3.90.39		12.750,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.670,00		
3.3.90.48		8.670,00		
22	INDUSTRIA			24.029,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			24.029,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		24.029,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.279,00	24.029,00	
3.3.90.30		11.279,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00		
3.3.90.39		12.750,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			70.186,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			70.186,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		70.186,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	61.455,00	70.186,00	
3.3.90.30		61.455,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.731,00		
3.3.90.39		8.731,00		
25	ENERGIA			271.932,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			271.932,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			
4.4.90.	Aplicações Diretas		271.932,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	271.932,00	271.932,00	
4.4.90.51		271.932,00		
26	TRANSPORTE			115.967,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			115.967,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			
4.4.90.	Aplicações Diretas		115.967,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	102.981,00	115.967,00	
4.4.90.51		102.981,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	12.986,00		
4.4.90.61		12.986,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			536.755,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			536.755,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.	Aplicações Diretas		536.755,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	536.755,00	536.755,00	
4.6.90.71		536.755,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			394.108,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			394.108,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		394.108,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	394.108,00	394.108,00	
9.9.99.99		394.108,00		
TOTAL DA UNIDADE --->				9.113.011,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
15	URBANISMO			6.324.611,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.028.136,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.793,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		376.793,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	54.106,00		
3.1.90.04		54.106,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	300.612,00		
3.1.90.11		300.612,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.583,00		
3.1.90.13		15.583,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
3.1.90.16		6.492,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.651.343,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		2.651.343,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	77.913,00		
3.3.90.04		77.913,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.881,00		
3.3.90.14		16.881,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	821.263,00		
3.3.90.30		520.728,00		
3.3.90.30		300.535,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.492,00		
3.3.90.33		6.492,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	19.478,00		
3.3.90.35		19.478,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	566.884,00		
3.3.90.36		474.032,00		
3.3.90.36		92.852,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.126.850,00		
3.3.90.39		546.467,00		
3.3.90.39		102.000,00		
3.3.90.39		478.383,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.090,00		
3.3.90.40		9.090,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.492,00		
3.3.90.92		6.492,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		3.296.475,00	3.296.475,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		3.296.475,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.060.788,00		
4.4.90.51		1.891.422,00		
4.4.90.51		1.169.366,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	167.513,00		
4.4.90.52		167.513,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	68.174,00		
4.4.90.61		68.174,00		
16	HABITACAO			78.854,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		78.854,00	78.854,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		78.854,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	78.854,00		
4.4.90.51		78.854,00		

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

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68
 www.sistemasinformatica.com

ORGÃO: 02.00. -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
17	SANEAMENTO			208.038,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			25.971,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		25.971,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.971,00		
3.3.90.35		25.971,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			182.067,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			
4.4.90.	Aplicações Diretas		182.067,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	169.081,00		
4.4.90.51		169.081,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	12.986,00		
4.4.90.61		12.986,00		
25	ENERGIA			1.028.500,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.028.500,00
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.	Aplicações Diretas		1.028.500,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.028.500,00		
4.6.90.71	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.028.500,00		
26	TRANSPORTE			1.272.454,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			895.552,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.	Aplicações Diretas		895.552,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	164.734,00		
3.3.90.30		164.734,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.898,00		
3.3.90.36		90.898,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.920,00		
3.3.90.39		639.920,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			376.902,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			
4.4.90.	Aplicações Diretas		376.902,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	376.902,00		
4.4.90.51		376.902,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				8.912.457,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

Valdeci de Araujo Lima

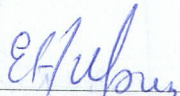
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-P-
 CPF: 216.962.843-68


ESCONTAP

ORÇÃO: 02.00. -

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
20	AGRICULTURA			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.129.851,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.614.753,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		389.562,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	363.591,00	389.562,00	
3.1.90.11		363.591,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.971,00		
3.1.90.16		25.971,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		1.225.191,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.583,00	15.583,00	
3.3.50.43		15.583,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.C4	Contratação por Tempo Determinado	12.986,00	1.209.608,00	
3.3.90.C4		12.986,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.971,00		
3.3.90.14		25.971,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	528.925,00		
3.3.90.30		528.925,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.583,00		
3.3.90.31		15.583,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.986,00		
3.3.90.32		12.986,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.194,00		
3.3.90.33		5.194,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.587,00		
3.3.90.36		189.587,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.182,00		
3.3.90.39		413.182,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.194,00		
3.3.90.92		5.194,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			515.098,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		515.098,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	269.003,00	515.098,00	
4.4.90.51		269.003,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	246.095,00		
4.4.90.52		246.095,00		
25	ENERGIA			
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			51.510,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			51.510,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		51.510,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	51.510,00	51.510,00	
4.4.90.51		51.510,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.181.361,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

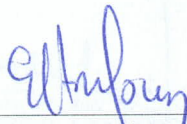

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.962.843-68

ORGÃO: 02.00. -

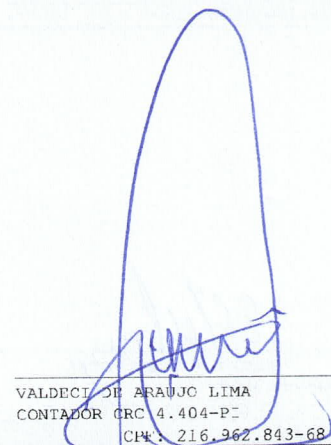
NATJREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
18	GESTAO AMBIENTAL			225.832,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			225.832,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.660,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		151.660,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00		
3.1.90.04		102.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.660,00		
3.1.90.11		49.660,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.172,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		74.172,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.253,00		
3.3.90.14		5.253,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.895,00		
3.3.90.36		26.895,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.024,00		
3.3.90.39		42.024,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				225.832,00



ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72



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


ESCONTAP

ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
13	CULTURA			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.319.580,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.372.011,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		107.543,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		107.543,00	
3.1.90.11		74.346,00		
3.1.90.11		74.346,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16		2.597,00		
3.1.90.16		2.597,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			
3.1.90.91		30.600,00		
3.1.90.91		30.600,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.264.468,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais		15.583,00	
3.3.50.43		15.583,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado		2.248.885,00	
3.3.90.04		16.362,00		
3.3.90.04		16.362,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14		4.090,00		
3.3.90.14		4.090,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30		90.899,00		
3.3.90.30		90.899,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas			
3.3.90.31		292.035,00		
3.3.90.31		292.035,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras			
3.3.90.34		2.727,00		
3.3.90.34		2.727,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35		6.818,00		
3.3.90.35		6.818,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36		106.721,00		
3.3.90.36		12.986,00		
3.3.90.36		73.335,00		
3.3.90.36		20.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39		1.652.239,00		
3.3.90.39		1.527.923,00		
3.3.90.39		124.316,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40		6.492,00		
3.3.90.40		6.492,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48		70.502,00		
3.3.90.48		70.502,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. . .	INVESTIMENTOS			947.569,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		947.569,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		947.569,00	
4.4.90.51		284.059,00		
4.4.90.51		284.059,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52		663.510,00		
4.4.90.52		663.510,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.319.580,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

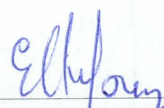

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PF
 CPF: 2.6.962.843-68


ORGÃO: 02.00. -

NATJREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
26	TRANSPORTE			20.885,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			20.400,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.400,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		20.400,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.400,00		
3.1.90.11		20.400,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			485,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		485,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		485,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	485,00		
4.4.90.51		485,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				20.885,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-P-
CPF: 216.362.843-68


ESCONTAP

ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRACAO			
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			852.395,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			716.203,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		296.429,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.400,00	296.429,00	
3.1.90.04		20.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	263.043,00		
3.1.90.11		263.043,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.986,00		
3.1.90.16		12.986,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		419.774,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		419.774,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.478,00		
3.3.90.14		19.478,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	131.031,00		
3.3.90.30		25.971,00		
3.3.90.30		105.060,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	25.971,00		
3.3.90.35		25.971,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.284,00		
3.3.90.36		14.284,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.039,00		
3.3.90.39		97.979,00		
3.3.90.39		105.060,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.971,00		
3.3.90.40		25.971,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			136.192,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			136.192,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		136.192,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.027,00		
4.4.90.51		105.027,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31.165,00		
4.4.90.52		31.165,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			383.153,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.996,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		213.996,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.996,00		
3.1.90.13		213.996,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			169.157,00
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			169.157,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		169.157,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	169.157,00		
4.6.90.71		169.157,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			12.986,00
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.986,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		12.986,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.986,00		
3.2.90.21		12.986,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.248.534,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

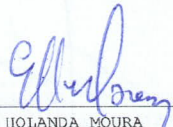

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 2.6.962.843-68

ORGÃO: 02.00. -

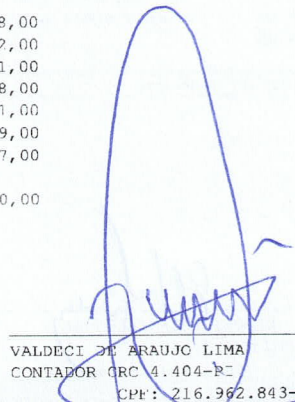
NATJREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			4.537.861,00
3.1.	DESPESAS CORRENTES			4.347.127,00
3.1.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.528.241,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.528.241,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	341.404,00		
3.1.90.04		341.404,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	886.018,00		
3.1.90.11		886.018,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	220.895,00		
3.1.90.13		197.435,00		
3.1.90.13		23.460,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.597,00		
3.1.90.16		2.597,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	67.555,00		
3.1.90.92		9.772,00		
3.1.90.92		57.783,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	9.772,00		
3.1.90.94		9.772,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.818.886,00	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.597,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.597,00		
3.3.50.43		2.597,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.816.289,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	204.520,00		
3.3.90.04		204.520,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	56.325,00		
3.3.90.14		56.325,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	795.065,00		
3.3.90.30		748.448,00		
3.3.90.30		46.617,00		
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.497,00		
3.3.90.31		7.497,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	77.291,00		
3.3.90.32		70.799,00		
3.3.90.32		6.492,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.791,00		
3.3.90.33		7.791,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	70.446,00		
3.3.90.35		70.446,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502.683,00		
3.3.90.36		273.132,00		
3.3.90.36		119.465,00		
3.3.90.36		60.920,00		
3.3.90.36		42.475,00		
3.3.90.36		6.691,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.039.738,00		
3.3.90.39		580.712,00		
3.3.90.39		175.181,00		
3.3.90.39		19.478,00		
3.3.90.39		89.931,00		
3.3.90.39		10.149,00		
3.3.90.39		164.287,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.360,00		



ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72



VALDECI DE ARAJÓ LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-E-1
 CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

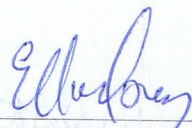
www.simplesinformatica.com

ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.48		36.360,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.116,00		
3.3.90.92		13.116,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.457,00		
3.3.90.93		5.457,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. .	INVESTIMENTOS			190.734,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		190.734,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	132.600,00		
4.4.90.51		132.600,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.134,00		
4.4.90.52		32.775,00		
4.4.90.52		4.959,00		
4.4.90.52		20.400,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				4.537.861,00



ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72



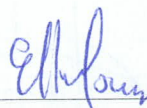
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68


ORGÃO: 02.00. -

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	ASSISTENCIA SOCIAL			1.392.265,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.168.251,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		512.922,00	
3.1.90. . .	Aplicações Diretas		512.922,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.460,00		
3.1.90.11		480.460,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.478,00		
3.1.90.13		19.478,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.984,00		
3.1.90.16		12.984,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.329,00	
3.3.90. . .	Aplicações Diretas		655.329,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	102.585,00		
3.3.90.04		102.585,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.477,00		
3.3.90.14		19.477,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	142.840,00		
3.3.90.30		142.840,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	27.053,00		
3.3.90.32		27.053,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	26.836,00		
3.3.90.33		26.836,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158.423,00		
3.3.90.36		40.256,00		
3.3.90.36		118.167,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.309,00		
3.3.90.39		108.309,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.106,00		
3.3.90.48		54.106,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.700,00		
3.3.90.92		15.700,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			224.014,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		224.014,00	
4.4.90. . .	Aplicações Diretas		224.014,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	181.594,00		
4.4.90.51		181.594,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.420,00		
4.4.90.52		42.420,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.392.265,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-RJ
 CPF: 216.362.843-68

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com

ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.025.411,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.400,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		133.427,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		133.427,00	
3.1.90.11		43.285,00		
3.1.90.11		43.285,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	67.092,00		
3.1.90.13		67.092,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.232,00		
3.1.90.16		16.232,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.818,00		
3.1.90.92		6.818,00		
3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.973,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		337.973,00	
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	64.927,00		
3.3.90.04		64.927,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.545,00		
3.3.90.14		9.545,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	33.678,00		
3.3.90.30		33.678,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.662,00		
3.3.90.32		4.662,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.181,00		
3.3.90.33		8.181,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	1.364,00		
3.3.90.34		1.364,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.492,00		
3.3.90.35		6.492,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.288,00		
3.3.90.36		86.288,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.683,00		
3.3.90.39		98.683,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.362,00		
3.3.90.40		16.362,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.791,00		
3.3.90.93		7.791,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			554.011,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		554.011,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		554.011,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	138.139,00		
4.4.90.51		138.139,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	304.508,00		
4.4.90.52		304.508,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	111.364,00		
4.4.90.61		111.364,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.025.411,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68

ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			22.207.314,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			21.538.809,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.171.203,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		10.171.203,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.283.091,00		
3.1.90.04		2.283.091,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.053.463,00		
3.1.90.11		5.849.463,00		
3.1.90.11		204.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.594.752,00		
3.1.90.13		131.031,00		
3.1.90.13		1.463.721,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	216.426,00		
3.1.90.16		216.426,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	98,00		
3.1.90.92		98,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	23.373,00		
3.1.90.94		23.373,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.367.606,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		11.367.606,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	199.182,00		
3.3.90.14		199.182,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.088.416,00		
3.3.90.30		608.550,00		
3.3.90.30		2.267.231,00		
3.3.90.30		25.857,00		
3.3.90.30		1.118.024,00		
3.3.90.30		52.530,00		
3.3.90.30		697.173,00		
3.3.90.30		108.212,00		
3.3.90.30		210.839,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.907,00		
3.3.90.31		10.907,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	63.424,00		
3.3.90.32		63.424,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.673,00		
3.3.90.33		24.673,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	79.766,00		
3.3.90.35		79.766,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	852.395,00		
3.3.90.36		163.203,00		
3.3.90.36		507.331,00		
3.3.90.36		116.934,00		
3.3.90.36		64.927,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.785.175,00		
3.3.90.39		633.109,00		
3.3.90.39		1.133.130,00		
3.3.90.39		429.363,00		
3.3.90.39		127.845,00		
3.3.90.39		1.333.972,00		
3.3.90.39		146.331,00		
3.3.90.39		981.425,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	108.212,00		
3.3.90.40		108.212,00		

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-P-
 CPF: 216.362.843-68


ORÇÃO: 02.00. -


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.869,00		
3.3.90.48		116.869,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.452,00		
3.3.90.92		20.452,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.135,00		
3.3.90.93		18.135,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4. . .	INVESTIMENTOS			668.505,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		668.505,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	82.889,00		
4.4.90.51		389,00		
4.4.90.51		82.499,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	585.617,00		
4.4.90.52		137.365,00		
4.4.90.52		62.616,00		
4.4.90.52		151.980,00		
4.4.90.52		233.656,00		

TOTAL DA UNIDADE --> 22.207.314,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-P
CPF: 2.6.962.843-68
www.simplesinformatica.com


ORGÃO: 02.00. -

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			2.468.681,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			2.294.255,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		905.484,00	
3.1.90. .	Aplicações Diretas		905.484,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	269.319,00		
3.1.90.04		269.319,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.329,00		
3.1.90.11		524.329,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	59.066,00		
3.1.90.13		59.066,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.270,00		
3.1.90.16		27.270,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.500,00		
3.1.90.92		25.500,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.388.771,00	
3.3.90. .	Aplicações Diretas		1.388.771,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	31.224,00		
3.3.90.14		31.224,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	636.931,00		
3.3.90.30		243.364,00		
3.3.90.30		61.200,00		
3.3.90.30		332.367,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.465,00		
3.3.90.35		1.465,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.070,00		
3.3.90.36		32.464,00		
3.3.90.36		15.606,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	661.024,00		
3.3.90.39		630.424,00		
3.3.90.39		30.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.025,00		
3.3.90.92		4.025,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.032,00		
3.3.90.93		6.032,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			174.426,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS		174.426,00	
4.4.90. .	Aplicações Diretas		174.426,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	122.793,00		
4.4.90.51		122.793,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.633,00		
4.4.90.52		1.083,00		
4.4.90.52	MOBILIÁRIO EM CERAL	50.550,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.468.681,00


 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

ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
3. . .	DESPESAS CORRENTES			59.358,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.358,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		59.358,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.986,00	59.358,00	
3.3.90.30		12.986,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.586,00		
3.3.90.36		43.586,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.786,00		
3.3.90.39		2.786,00		
27	DESPORTO E LAZER			947.007,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			808.979,00
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas		184.392,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	175.303,00	184.392,00	
3.1.90.11		45.449,00		
3.1.90.11		129.854,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
3.1.90.16		6.492,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.597,00		
3.1.90.92		2.597,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.587,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		25.971,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	25.971,00	25.971,00	
3.3.50.43		25.971,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		598.616,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	19.478,00	598.616,00	
3.3.90.14		19.478,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	166.571,00		
3.3.90.30		90.898,00		
3.3.90.30		75.673,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	19.478,00		
3.3.90.31		19.478,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	38.957,00		
3.3.90.32		38.957,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.796,00		
3.3.90.36		64.927,00		
3.3.90.36		116.869,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.336,00		
3.3.90.39		172.336,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			138.028,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			138.028,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		138.028,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.728,00	138.028,00	
4.4.90.51		22.728,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	115.300,00		
4.4.90.52		115.300,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.006.365,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				1.006.365,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

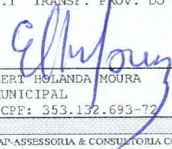
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 2.6.962.843-68

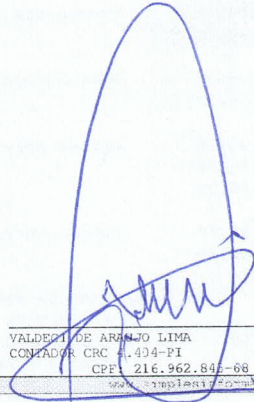
ESCONTAP

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: 1
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1112.01.2.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Convênidos - Principal	
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.1	ITBI - PRINCIPAL	
1113.01.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	
1113.02.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
1114.51.1.1	ISS - PRINCIPAL	
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	
1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	
1131.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	
1131.52.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	
1241.50.0.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1321.01.0.1	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	
1/11.53.0.1	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL	


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC 1.404-PI
CPF: 216.962.845-68

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 n° de / /

Página: 2
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	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 Sanitaria	
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 ENDE- PROGRAMA EDDE- PRINCIPAL	
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	

Elbert
ELBERT ROLANDA ACURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


Valdeai
VALDEAI DE ARAUJO LINA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68


USCONTAP
Usuário: ESCONTAP.ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | Data: 30/09/2024 08:24:14.934 | SIAFIC: SCP21H/Ver: 21.35.02/Fls: REL_OrçamentoA03.PRG
www.simplesinformatica.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: 3
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1714.53.0.1	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE - Ensino Infantil	
1714.54.1.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano	
1714.54.2.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	
1714.55.0.1	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	
1714.56.0.1	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	
1714.57.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	
1714.58.0.1	Programa de Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	
1714.59.0.1	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURADA	
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 VAAT	
1715.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	
1716.50.0.1	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
1717.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
1717.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	
1717.54.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	
1719.56.0.1	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)	
1719.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	

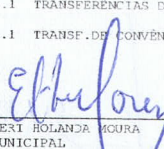

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72



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

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 n° de / /

Página: 4
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
1719.58.0.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2020	
1719.60.0.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	
1719.99.0.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades ART.5º PG	LC
1721.50.0.0.1	COITA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO	
1721.51.0.0.1	COITA-PARTE DO IPVA	
1721.52.0.0.1	COITA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.53.0.0.1	COITA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1723.50.0.0.1	Laboratório Regional de Prótese Dentária LRPD	
1724.51.0.0.1	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
1724.99.0.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1729.50.0.0.1	Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação	
1729.99.0.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
1751.50.0.0.1	Traferências de Recursos de Impostos e Transferenc. ao Fundeb ImpT	
1922.06.5.0.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	
1922.99.0.0.1	Outras Restituições	
1999.99.2.0.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
2213.01.0.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	
2411.99.0.0.1	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	
2412.50.1.0.1	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	
2413.50.0.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
2414.50.0.0.1	TRANSF.DF CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.152.693-7


VALCECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.848-68

ESCONTAP


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: 5
LEI 4.320/64
Art. 2º, § 1º, Inciso III
ANEXO 3
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
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 CE/PM INHUMA	
2422.99.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Movceu	
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	
91721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLÓGICO - PRINCIPAL	



ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-92



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
3. . .	DESPESAS CORRENTES			91.449.072,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.553.831,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			47.553.831,00
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	77.913,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.322.668,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.112.225,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.916.640,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	425.488,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	519.827,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	113.462,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	65.608,00		
3.2. .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			32.274,00
3.2.90.	Aplicações Diretas			32.274,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.782,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.492,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.862.967,00
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			59.827,00
3.3.30.41	Contribuições	59.827,00		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			132.730,00
3.3.50.41	Contribuições	21.642,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	111.088,00		
3.3.71.				21.642,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	21.642,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas			43.648.768,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	493.071,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	700.364,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.634,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.150.047,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	386.620,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	280.945,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	196.534,00		
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	9.545,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	607.788,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.767.810,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.742.669,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.927,00		
3.3.90.41	Contribuições	64.927,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	456.631,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	286.507,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.109,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	139.244,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	82.614,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			13.233.289,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			11.420.711,00
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (22)			38.956,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	38.956,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas			11.381.755,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.009.898,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.083.171,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	288.686,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.812.578,00
4.6.90.	Aplicações Diretas			1.812.578,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.812.578,00		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			394.108,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			394.108,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			394.108,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	394.108,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				105.076.469,00

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

Valdeci de Araújo Lima
 VALDECI DE ARAÚJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.962.843-68
 www.simbiosinformatica.com

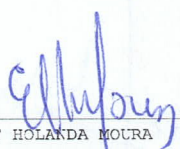
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 01. . -


Página: 1
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	400.479,00	1.702.367,00	2.102.846,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	400.479,00	1.702.367,00	2.102.846,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	400.479,00	1.507.586,00	1.908.065,00
010310001 1.001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	76.035,00	0,00	76.035,00
010310001 1.002	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipa	155.482,00	0,00	155.482,00
010310001 1.003	Aquisição de veículos Automotores	168.962,00	0,00	168.962,00
010310001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	1.494.600,00	1.494.600,00
010310001 2.079	Contribuições a AVEP	0,00	12.986,00	12.986,00
010310991	Encargos Sociais	0,00	194.781,00	194.781,00
010310991 2.077	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	194.781,00	194.781,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	78.166,00	12.796,00	90.962,00
28843	DIVIDA INTERNA	78.166,00	12.796,00	90.962,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	78.166,00	12.796,00	90.962,00
288430004 1.252	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal	78.166,00	0,00	78.166,00
288430004 2.087	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	12.796,00	12.796,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		478.645,00	1.715.163,00	2.193.808,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITC MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com

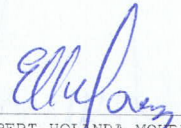
Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
 C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
 ORÇAMENTO PROGRAMA
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ORGÃO: 02.


Página: 2
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2025
 R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	245.903,00	245.903,00
02061	ACAO JUDICIARIA	0,00	245.903,00	245.903,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	0,00	245.903,00	245.903,00
020610020 2.120	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA	0,00	245.903,00	245.903,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.617.842,00	1.617.842,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.513.959,00	1.513.959,00
041220002	Gestão Administrativa	0,00	1.449.030,00	1.449.030,00
041220002 2.009	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	0,00	76.615,00	76.615,00
041220002 2.100	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.372.415,00	1.372.415,00
041220021	Transparência e Controle Social	0,00	64.929,00	64.929,00
041220021 2.083	Manutenção e Modernização do Portal da Transparênc	0,00	64.929,00	64.929,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	103.883,00	103.883,00
041310005	Divulgação Oficial	0,00	103.883,00	103.883,00
041310005 2.115	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	0,00	103.883,00	103.883,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	113.837,00	113.837,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	113.837,00	113.837,00
061810203	Proteção à Sociedade	0,00	113.837,00	113.837,00
061810203 2.076	Realização ca Ações de Segurança Publica em Parcer	0,00	113.837,00	113.837,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	98.966,00	98.966,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	98.966,00	98.966,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	98.966,00	98.966,00
191260651 2.123	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	98.966,00	98.966,00
24	COMUNICACOES	0,00	150.761,00	150.761,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	150.761,00	150.761,00
241310021	Transparência e Controle Social	0,00	150.761,00	150.761,00
241310021 2.124	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA COMUNICAÇÕES	0,00	150.761,00	150.761,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --->		0,00	2.227.309,00	2.227.309,00


 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

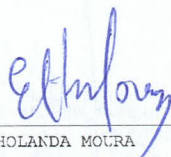
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -

Página: 3
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

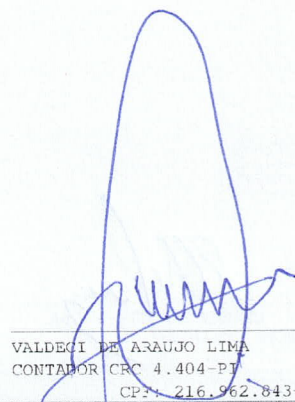
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	200.972,00	200.972,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200.972,00	200.972,00
041220002	Gestão Administrativa	0,00	200.972,00	200.972,00
041220002 2.106	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	200.972,00	200.972,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	200.972,00	200.972,00



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

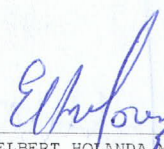
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. -


Página: 4
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	201.855,00	201.855,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	201.855,00	201.855,00
041240017	Controle Interno Preventivo	0,00	201.855,00	201.855,00
041240017 2.114	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do	0,00	201.855,00	201.855,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	201.855,00	201.855,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

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. . -

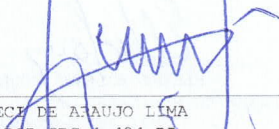
Página: 5
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2025
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	509.627,00	18.834.969,00	19.344.596,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	509.627,00	15.539.180,00	16.048.807,00
123610009	Educação Integral	0,00	776.360,00	776.360,00
123610009 2.116	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo	0,00	776.360,00	776.360,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	509.627,00	14.762.820,00	15.272.447,00
123610010 1.403	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades E	509.627,00	0,00	509.627,00
123610010 2.912	Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	0,00	14.762.820,00	14.762.820,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.243.848,00	3.243.848,00
123650015	Educação Infantil	0,00	3.243.848,00	3.243.848,00
123650015 2.910	Manut.e Desenv. Ensino Infantil(Pré-escolar) FUNDE	0,00	1.361.174,00	1.361.174,00
123650015 2.920	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche)	0,00	1.882.674,00	1.882.674,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	51.941,00	51.941,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	51.941,00	51.941,00
123660016 2.924	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEE	0,00	51.941,00	51.941,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		509.627,00	18.834.969,00	19.344.596,00


 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
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 ORGÃO: 02. . . -

Página: 6
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2025
 R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	1.167.286,00	22.081.086,00	23.248.372,00
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	1.063.915,00	18.721.877,00	19.785.792,00
123610009 .	Educação Integral	0,00	245.979,00	245.979,00
123610009 2.117	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo	0,00	245.979,00	245.979,00
123610010 .	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.063.915,00	17.654.344,00	18.718.259,00
123610010 1.404	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Prec	53.432,00	0,00	53.432,00
123610010 1.405	Const. Recup. e Ampliação de Centro Esportivos (Pr	31.518,00	0,00	31.518,00
123610010 1.406	Const.Recup.Ampl.de Bibliotecas nas Und. Escolares	108.763,00	0,00	108.763,00
123610010 1.413	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	729.597,00	0,00	729.597,00
123610010 1.415	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	140.605,00	0,00	140.605,00
123610010 2.412	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	4.280.713,00	4.280.713,00
123610010 2.413	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Co	0,00	194.781,00	194.781,00
123610010 2.901	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	11.568.249,00	11.568.249,00
123610010 2.903	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.028.997,00	1.028.997,00
123610010 2.904	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-E	0,00	581.604,00	581.604,00
123610012 .	Transporte Escolar	0,00	232.800,00	232.800,00
123610012 2.111	Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)	0,00	232.800,00	232.800,00
123610013 .	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	62.934,00	62.934,00
123610013 2.414	Manutenção co Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	62.934,00	62.934,00
123610014 .	Alimentação Escolar	0,00	419.338,00	419.338,00
123610014 2.410	Manutenção co Programa Nacional de Alimentação-PN	0,00	419.338,00	419.338,00
123610018 .	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	0,00	106.482,00	106.482,00
123610018 2.118	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	0,00	106.482,00	106.482,00
12362 .	ENSINO MEDIO	0,00	759.088,00	759.088,00
123620012 .	Transporte Escolar	0,00	759.088,00	759.088,00
123620012 2.112	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/	0,00	759.088,00	759.088,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.405.707,00	2.405.707,00
123650012 .	Transporte Escolar	0,00	214.463,00	214.463,00
123650012 2.113	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE -	0,00	214.463,00	214.463,00
123650015 .	Educação Infantil	0,00	2.191.244,00	2.191.244,00
123650015 2.400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	0,00	2.191.244,00	2.191.244,00
12366 .	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	103.371,00	76.874,00	180.245,00
123660015 .	Educação Infantil	103.371,00	0,00	103.371,00
123660015 1.401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	103.371,00	0,00	103.371,00
123660016 .	Erradicação do Analfabetismo	0,00	76.874,00	76.874,00
123660016 2.424	Educação de Jovens e Adultos	0,00	76.874,00	76.874,00
12367 .	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	117.540,00	117.540,00
123670252 .	Educação Compensatória	0,00	117.540,00	117.540,00
123670252 2.408	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	0,00	117.540,00	117.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.167.286,00	22.081.086,00	23.248.372,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	137.208,00	137.208,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	137.208,00	137.208,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	0,00	137.208,00	137.208,00
030920020 2.121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	137.208,00	137.208,00
04	ADMINISTRACAO	103.040,00	7.353.961,00	7.457.001,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	103.040,00	7.353.961,00	7.457.001,00
041220002	Gestão Administrativa	103.040,00	7.353.961,00	7.457.001,00
041220002 1.044	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	354,00	0,00	354,00
041220002 1.045	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Municíp	102.686,00	0,00	102.686,00
041220002 2.085	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públ	0,00	60.598,00	60.598,00
041220002 2.102	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	6.729.199,00	6.729.199,00
041220002 2.201	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS DO FUNDO ESPEC	0,00	196.454,00	196.454,00
041220002 2.202	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS TRANSFERECIAS	0,00	367.710,00	367.710,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	84.405,00	84.405,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	84.405,00	84.405,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	0,00	84.405,00	84.405,00
061820020 2.008	Coorcenção das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	84.405,00	84.405,00
11	TRABALHO	0,00	21.420,00	21.420,00
11332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	21.420,00	21.420,00
113320002	Gestão Administrativa	0,00	21.420,00	21.420,00
113320002 2.011	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS AO INCENTIVO DE TRABALHO	0,00	21.420,00	21.420,00
22	INDUSTRIA	0,00	24.029,00	24.029,00
22662	PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	24.029,00	24.029,00
226620751	Desenvolvimento Industrial	0,00	24.029,00	24.029,00
226620751 2.012	MANUTENÇÃO, INCENTIVO, INICIATIVA A INDUSTRIAL	0,00	24.029,00	24.029,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	70.186,00	70.186,00
23692	COMERCIALIZACAO	0,00	70.186,00	70.186,00
236920003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	70.186,00	70.186,00
236920003 2.013	MANUTENÇÃO, INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	70.186,00	70.186,00
25	ENERGIA	271.932,00	0,00	271.932,00
25752	ENERGIA ELETRICA	271.932,00	0,00	271.932,00
257520002	Gestão Administrativa	271.932,00	0,00	271.932,00
257520002 1.206	Implantação de Energia Fotovoltativa (Energia Sola	271.932,00	0,00	271.932,00
26	TRANSPORTE	115.967,00	0,00	115.967,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	115.967,00	0,00	115.967,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	115.967,00	0,00	115.967,00
267820532 1.915	Construção, Reforma e Ampliação de Terminal Rodovi	115.967,00	0,00	115.967,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	536.755,00	0,00	536.755,00
28843	DIVIDA INTERNA	536.755,00	0,00	536.755,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	536.755,00	0,00	536.755,00
288430004 1.251	Encargos com Parcelamento de Dividas	536.755,00	0,00	536.755,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	394.108,00	394.108,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	394.108,00	394.108,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	394.108,00	394.108,00
999999999 2.999	Reserva de Contingência	0,00	394.108,00	394.108,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.027.694,00	8.085.317,00	9.113.011,00

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

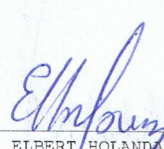
Valdeci de Araujo Lima


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

ESCONTAP

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


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	3.295.889,00	3.028.722,00	6.324.611,00
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.988.786,00	0,00	1.988.786,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	1.988.786,00	0,00	1.988.786,00
154510453 1.035	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00
154510453 1.601	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Cantei	437.189,00	0,00	437.189,00
154510453 1.605	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	187.097,00	0,00	187.097,00
15452	SERVICOS URBANOS	1.307.103,00	3.028.722,00	4.335.825,00
154520072	Limpeza Publica	0,00	594.302,00	594.302,00
154520072 2.101	Manutenção cos Serviços de Limpeza Pública	0,00	594.302,00	594.302,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	179.211,00	179.211,00
154520288 2.608	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	179.211,00	179.211,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	1.204.618,00	1.383.439,00	2.588.057,00
154520453 1.037	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédric	1.037.370,00	0,00	1.037.370,00
154520453 1.038	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa	64.927,00	0,00	64.927,00
154520453 1.039	Implantação de Pavimentação Poliédrica em Vias Púb	102.321,00	0,00	102.321,00
154520453 2.602	Manutenção cas Atividades da SMSPU	0,00	1.383.439,00	1.383.439,00
154520551	Saneamento Básico	102.485,00	0,00	102.485,00
154520551 1.017	Construção ce Galerias Pluviais	102.485,00	0,00	102.485,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	871.770,00	871.770,00
154520561 2.075	Manutenção cos Serviços de Iluminação Publica	0,00	871.770,00	871.770,00
16	HABITACAO	78.854,00	0,00	78.854,00
16482	HABILITACAO URBANA	78.854,00	0,00	78.854,00
164820316	Habitações Urbanas	78.854,00	0,00	78.854,00
164820316 1.603	Construção e Melhoria de Habitações Populares	78.854,00	0,00	78.854,00
17	SANEAMENTO	182.067,00	25.971,00	208.038,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	182.067,00	25.971,00	208.038,00
175120447	Abastecimento D'água	62.373,00	0,00	62.373,00
175120447 1.008	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	62.373,00	0,00	62.373,00
175120448	Saneamento Geral	119.694,00	25.971,00	145.665,00
175120448 1.709	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	119.694,00	0,00	119.694,00
175120448 2.081	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de R	0,00	25.971,00	25.971,00
25	ENERGIA	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
257520992	Encargos da Dívida	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
257520992 1.010	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE OPERAÇÃO DE CREDITO	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
26	TRANSPORTE	506.756,00	765.698,00	1.272.454,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	506.756,00	765.698,00	1.272.454,00
267820534	Estradas Vicinais	506.756,00	765.698,00	1.272.454,00
267820534 1.048	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Mol	102.241,00	0,00	102.241,00
267820534 1.901	Construção e Restauração de Estradas Municipais	404.515,00	0,00	404.515,00
267820534 2.900	Conservação de Estradas Municipais	0,00	765.698,00	765.698,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		5.092.066,00	3.820.391,00	8.912.457,00

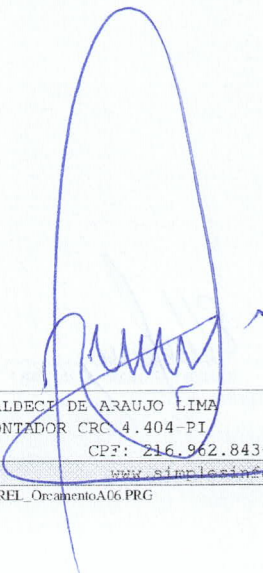

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.982.843-68

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	320.317,00	1.809.534,00	2.129.851,00
20605	ABASTECIMENTO	108.634,00	1.809.534,00	1.918.168,00
206050446	Abastecimento Geral	0,00	1.809.534,00	1.809.534,00
206050446 2.200	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	1.809.534,00	1.809.534,00
206050447	Abastecimento D'água	6.114,00	0,00	6.114,00
206050447 1.203	Construção de Poços e Reservatórios D'água	6.114,00	0,00	6.114,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	102.520,00	0,00	102.520,00
206050701 1.201	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feira	102.520,00	0,00	102.520,00
20606	EXTENSAO RURAL	95.442,00	0,00	95.442,00
206060111	Extensão Rural	95.442,00	0,00	95.442,00
206060111 1.209	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	95.442,00	0,00	95.442,00
20607	IRRIGACAO	64.927,00	0,00	64.927,00
206070077	Irrigação	64.927,00	0,00	64.927,00
206070077 1.207	Instalação de Sistema de Irrigação	64.927,00	0,00	64.927,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	51.314,00	0,00	51.314,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	51.314,00	0,00	51.314,00
206080701 1.036	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	51.314,00	0,00	51.314,00
25	ENERGIA	51.510,00	0,00	51.510,00
25752	ENERGIA ELETRICA	51.510,00	0,00	51.510,00
257520269	Eletrificação Rural	51.510,00	0,00	51.510,00
257520269 1.205	Construção de Redes de Eletrificação Rural	51.510,00	0,00	51.510,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		371.827,00	1.809.534,00	2.181.361,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

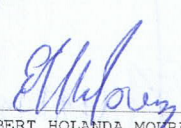
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02.

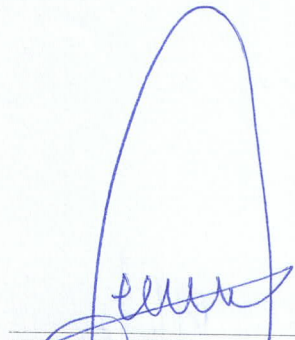
Página: 10
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	225.832,00	225.832,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	225.832,00	225.832,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	0,00	225.832,00	225.832,00
185410602 2.122	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	225.832,00	225.832,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	225.832,00	225.832,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

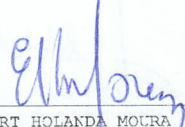
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. -


Página: 11
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	284.059,00	3.035.521,00	3.319.580,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	38.958,00	38.958,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	0,00	38.958,00	38.958,00
133910019 2.119	Realização da Semana do Museu	0,00	38.958,00	38.958,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	284.059,00	2.996.563,00	3.280.622,00
133920247	Difusão Cultural	284.059,00	2.996.563,00	3.280.622,00
133920247 1.034	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Mu	51.787,00	0,00	51.787,00
133920247 1.041	Construção de Espaços para Eventos Culturais	102.418,00	0,00	102.418,00
133920247 1.409	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	129.854,00	0,00	129.854,00
133920247 2.091	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL PAUL	0,00	279.295,00	279.295,00
133920247 2.130	Funcionamento da Lei Aldir Blanc	0,00	194.572,00	194.572,00
133920247 2.406	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	2.522.696,00	2.522.696,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		284.059,00	3.035.521,00	3.319.580,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com

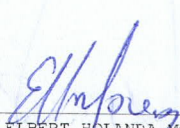
Estado de Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. -

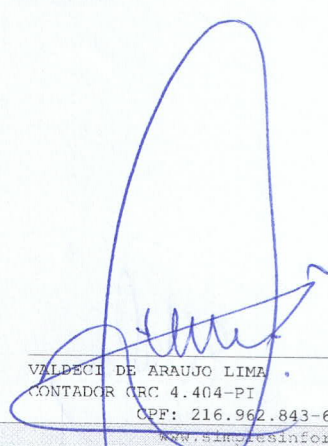
Página: 12
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE			
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.885,00	0,00	20.885,00
267820534	Estradas Vicinais	20.885,00	0,00	20.885,00
267820534 1.012	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	20.885,00	0,00	20.885,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.885,00	0,00	20.885,00


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

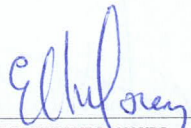
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . -


Página: 13
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	852.395,00	852.395,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	537.248,00	537.248,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	537.248,00	537.248,00
041230003 2.103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecad	0,00	537.248,00	537.248,00
04544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	315.147,00	315.147,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	315.147,00	315.147,00
045440002 2.203	ADMINISTRATIVO COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DE RECURSOS	0,00	315.147,00	315.147,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	383.153,00	383.153,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	383.153,00	383.153,00
092720492	Previdência Social a Segurados	0,00	383.153,00	383.153,00
092720492 2.006	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	383.153,00	383.153,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.986,00	12.986,00
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	12.986,00	12.986,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	12.986,00	12.986,00
288430004 2.078	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	12.986,00	12.986,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	1.248.534,00	1.248.534,00


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.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: 14
 LEI 4.320/64
 ANEXO 6
 EXERCÍCIO DE 2025
 R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.537.861,00	4.537.861,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	798.875,00	798.875,00
081220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	62.811,00	62.811,00
081220478 2.007	GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO PARA AREA SOCIAL	0,00	62.811,00	62.811,00
081220486	Assistência Social Geral	0,00	736.064,00	736.064,00
081220486 2.806	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	736.064,00	736.064,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	80.511,00	80.511,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	80.511,00	80.511,00
082410478 2.808	ASSISTÊNCIA E AMPARO A PESSOA IDOSA	0,00	80.511,00	80.511,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	612.180,00	612.180,00
082430166	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	131.506,00	131.506,00
082430166 2.810	IMPLEMETACÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	131.506,00	131.506,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	480.674,00	480.674,00
082430488 2.801	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	480.674,00	480.674,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.939.683,00	2.939.683,00
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	2.666.068,00	2.666.068,00
082440478 2.088	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAIS DO CADASTR	0,00	122.498,00	122.498,00
082440478 2.089	COMPONENTE DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD-SUAS	0,00	133.688,00	133.688,00
082440478 2.807	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	0,00	556.304,00	556.304,00
082440478 2.809	COMPONENTE PISO BASICO FIXO (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	825.142,00	825.142,00
082440478 2.811	COMPONENTE PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLAN	0,00	276.455,00	276.455,00
082440478 2.813	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	304.035,00	304.035,00
082440478 2.814	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO IGDBF	0,00	160.026,00	160.026,00
082440478 2.815	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO PROGRAMA AUXILIO	0,00	64.926,00	64.926,00
082440478 2.963	GESTÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	0,00	222.994,00	222.994,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	273.615,00	273.615,00
082440486 2.090	BLOCO DE PRTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	273.615,00	273.615,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	106.612,00	106.612,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	106.612,00	106.612,00
084220478 2.812	PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO USO DO CRACK E OUTROS	0,00	106.612,00	106.612,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	4.537.861,00	4.537.861,00

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.simplesinformatica.com

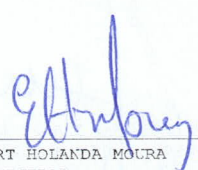
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. -

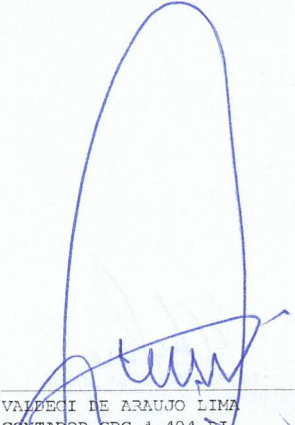
Página: 15
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	181.594,00	1.210.671,00	1.392.265,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	181.594,00	876.556,00	1.058.150,00
081220486	Assistência Social Geral	0,00	876.556,00	876.556,00
081220486 2.804	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	876.556,00	876.556,00
081220487	Assistência Comunitária	181.594,00	0,00	181.594,00
081220487 1.802	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS	181.594,00	0,00	181.594,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	78.516,00	78.516,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	0,00	78.516,00	78.516,00
082410485 2.802	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	78.516,00	78.516,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	255.599,00	255.599,00
082430483	Assistência ao Menor	0,00	255.599,00	255.599,00
082430483 2.800	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adoles	0,00	255.599,00	255.599,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		181.594,00	1.210.671,00	1.392.265,00


ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


VALÉCIO DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-88

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com


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

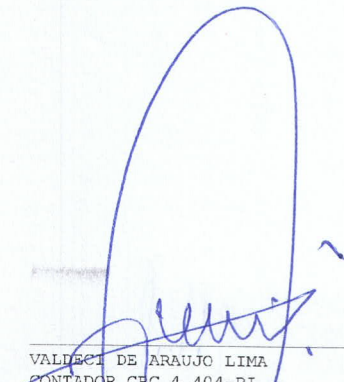
Página: 16
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	249.503,00	775.908,00	1.025.411,00
10301	ATENCAO BASICA	249.503,00	775.908,00	1.025.411,00
103010426	Assistência Médica e Sanitária	249.503,00	775.908,00	1.025.411,00
103010426 1.701	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde	249.503,00	0,00	249.503,00
103010426 2.700	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	775.908,00	775.908,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		249.503,00	775.908,00	1.025.411,00


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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	389,00	22.206.925,00	22.207.314,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	19.336.462,00	19.336.462,00
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	812.340,00	812.340,00
103010030 2.709	Núcleo Ampliado, Saúde da Família e Atenção Primar	0,00	812.340,00	812.340,00
103010031	Atenção à Saúde	0,00	18.524.122,00	18.524.122,00
103010031 2.015	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL EMENDA PARLAMENT	0,00	258.550,00	258.550,00
103010031 2.016	TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL EMENDA PARLAMENT	0,00	350.000,00	350.000,00
103010031 2.022	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.318.687,00	1.318.687,00
103010031 2.024	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Bási	0,00	3.531.290,00	3.531.290,00
103010031 2.064	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO SESA?I	0,00	56.368,00	56.368,00
103010031 2.080	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	0,00	876.540,00	876.540,00
103010031 2.096	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Sa	0,00	2.097.438,00	2.097.438,00
103010031 2.097	TRANSFERENCIAS ESPECIAL DOS ESTADOS EMENDAS IMPOSI	0,00	126.072,00	126.072,00
103010031 2.107	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótes	0,00	359.261,00	359.261,00
103010031 2.108	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	0,00	856.552,00	856.552,00
103010031 2.109	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	0,00	1.540.457,00	1.540.457,00
103010031 2.110	Modelo de Financiamento da APS-Previne Brasil	0,00	518.985,00	518.985,00
103010031 2.702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.164.750,00	3.164.750,00
103010031 2.703	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVENIO FE	0,00	166.547,00	166.547,00
103010031 2.704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	1.125.403,00	1.125.403,00
103010031 2.706	Programa de Saúde Bucal-PSE	0,00	824.574,00	824.574,00
103010031 2.708	Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	1.352.648,00	1.352.648,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.063.108,00	1.063.108,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	701.696,00	701.696,00
103020032 2.084	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgê	0,00	701.696,00	701.696,00
103020151	Assistência Farmacêutica	0,00	361.412,00	361.412,00
103020151 2.104	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/	0,00	39.388,00	39.388,00
103020151 2.105	Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica	0,00	322.024,00	322.024,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	163.881,00	163.881,00
103030031	Atenção à Saúde	0,00	163.881,00	163.881,00
103030031 2.023	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	0,00	163.881,00	163.881,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	389,00	162.203,00	162.592,00
103040007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	389,00	0,00	389,00
103040007 1.009	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (389,00	0,00	389,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	162.203,00	162.203,00
103040803 2.710	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária- VI	0,00	162.203,00	162.203,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.450.314,00	1.450.314,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	1.450.314,00	1.450.314,00
103050429 2.712	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a End	0,00	1.450.314,00	1.450.314,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	30.957,00	30.957,00
103060031	Atenção à Saúde	0,00	30.957,00	30.957,00
103060031 2.010	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE	0,00	30.957,00	30.957,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		389,00	22.206.925,00	22.207.314,00

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


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. -

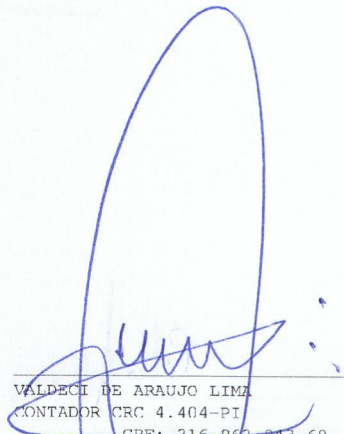
Página: 18
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	230.195,00	2.238.486,00	2.468.681,00
10301	ATENCAO BASICA	230.195,00	0,00	230.195,00
103010031	Atenção à Saúde	230.195,00	0,00	230.195,00
103010031 1.029	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	230.195,00	0,00	230.195,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.238.486,00	2.238.486,00
103020031	Atenção à Saúde	0,00	2.238.486,00	2.238.486,00
103020031 2.961	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNE	0,00	865.113,00	865.113,00
103020031 2.962	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUN	0,00	1.373.373,00	1.373.373,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		230.195,00	2.238.486,00	2.468.681,00


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

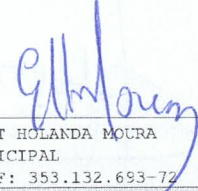
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
C.N.P.J: 06.553.739/0001-07
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02. . . -


Página: 19
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
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	59.358,00	59.358,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	59.358,00	59.358,00
144220971	Juventude e Cidadania	0,00	59.358,00	59.358,00
144220971 2.082	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para	0,00	59.358,00	59.358,00
27	DESPORTO E LAZER	22.728,00	924.279,00	947.007,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	22.728,00	924.279,00	947.007,00
278120224	Desporto Amador	22.728,00	0,00	22.728,00
278120224 1.407	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	22.728,00	0,00	22.728,00
278120224 2.014	Implantação do Programa Segundo Tempo	0,00	407.472,00	407.472,00
278120224 2.404	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Esport	0,00	516.807,00	516.807,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		22.728,00	983.637,00	1.006.365,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		9.636.498,00	95.439.971,00	105.076.469,00

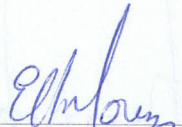

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

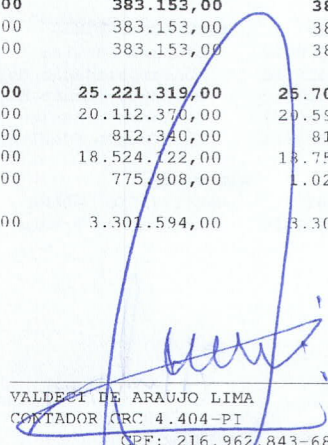

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.613-68

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com

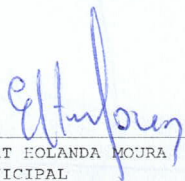
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	400.479,00	1.702.367,00	2.102.846,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	400.479,00	1.702.367,00	2.102.846,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	400.479,00	1.507.586,00	1.908.065,00
010310991	Encargos Sociais	0,00	194.781,00	194.781,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	245.903,00	245.903,00
02061	ACAO JUDICIARIA	0,00	245.903,00	245.903,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	0,00	245.903,00	245.903,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	137.208,00	137.208,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	137.208,00	137.208,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	0,00	137.208,00	137.208,00
04	ADMINISTRACAO	103.040,00	10.227.025,00	10.330.065,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	103.040,00	9.068.892,00	9.171.932,00
041220002	Gestão Administrativa	103.040,00	9.003.963,00	9.107.003,00
041220021	Transparência e Controle Social	0,00	64.929,00	64.929,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	537.248,00	537.248,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	537.248,00	537.248,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	201.855,00	201.855,00
041240017	Controle Interno Preventivo	0,00	201.855,00	201.855,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	103.883,00	103.883,00
041310005	Divulgação Oficial	0,00	103.883,00	103.883,00
04544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	315.147,00	315.147,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	315.147,00	315.147,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	198.242,00	198.242,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	113.837,00	113.837,00
061810203	Proteção à Sociedade	0,00	113.837,00	113.837,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	84.405,00	84.405,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	0,00	84.405,00	84.405,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	181.594,00	5.748.532,00	5.930.126,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	181.594,00	1.675.431,00	1.857.025,00
081220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	62.811,00	62.811,00
081220486	Assistência Social Geral	0,00	1.612.620,00	1.612.620,00
081220487	Assistência Comunitária	181.594,00	0,00	181.594,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	159.027,00	159.027,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	80.511,00	80.511,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	0,00	78.516,00	78.516,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	867.779,00	867.779,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	131.506,00	131.506,00
082430483	Assistência ao Menor	0,00	255.599,00	255.599,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	480.674,00	480.674,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.939.683,00	2.939.683,00
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	2.666.068,00	2.666.068,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	273.615,00	273.615,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	106.612,00	106.612,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	106.612,00	106.612,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	383.153,00	383.153,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	383.153,00	383.153,00
092720492	Previdência Social a Segurados	0,00	383.153,00	383.153,00
10	SAUDE	480.087,00	25.221.319,00	25.701.406,00
10301	ATENCAO BASICA	479.698,00	20.112.370,00	20.592.068,00
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	812.340,00	812.340,00
103010031	Atenção à Saúde	230.195,00	18.524.722,00	18.754.917,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	249.503,00	775.908,00	1.025.411,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.301.594,00	3.301.594,00

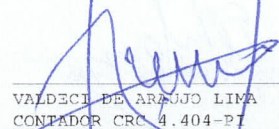

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

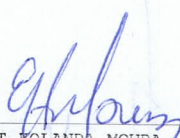
ESCONTAP

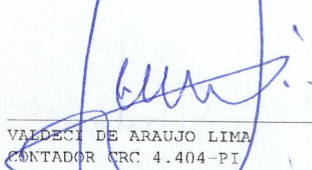
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103020031	Atenção à Saúde	0,00	2.238.486,00	2.238.486,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	701.696,00	701.696,00
103020151	Assistência Farmacêutica	0,00	361.412,00	361.412,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	163.881,00	163.881,00
103030031	Atenção à Saúde	0,00	163.881,00	163.881,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	389,00	162.203,00	162.592,00
103040007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	389,00	0,00	389,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	162.203,00	162.203,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.450.314,00	1.450.314,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	1.450.314,00	1.450.314,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	30.957,00	30.957,00
103060031	Atenção à Saúde	0,00	30.957,00	30.957,00
11	TRABALHO	0,00	21.420,00	21.420,00
11332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	21.420,00	21.420,00
113320002	Gestão Administrativa	0,00	21.420,00	21.420,00
12	EDUCACAO	1.676.913,00	40.916.055,00	42.592.968,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.573.542,00	34.261.057,00	35.834.599,00
123610009	Educação Integral	0,00	1.022.339,00	1.022.339,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.573.542,00	32.417.164,00	33.990.706,00
123610012	Transporte Escolar	0,00	232.800,00	232.800,00
123610013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	62.934,00	62.934,00
123610014	Alimentação Escolar	0,00	419.338,00	419.338,00
123610018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	0,00	106.482,00	106.482,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	759.088,00	759.088,00
123620012	Transporte Escolar	0,00	759.088,00	759.088,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.649.555,00	5.649.555,00
123650012	Transporte Escolar	0,00	214.463,00	214.463,00
123650015	Educação Infantil	0,00	5.435.092,00	5.435.092,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	103.371,00	128.815,00	232.186,00
123660015	Educação Infantil	103.371,00	0,00	103.371,00
123660016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	128.815,00	128.815,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	117.540,00	117.540,00
123670252	Educação Compensatória	0,00	117.540,00	117.540,00
13	CULTURA	284.059,00	3.035.521,00	3.319.580,00
13391	PATRIMONIC HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	38.958,00	38.958,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	0,00	38.958,00	38.958,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	284.059,00	2.996.563,00	3.280.622,00
133920247	Difusão Cultural	284.059,00	2.996.563,00	3.280.622,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	59.358,00	59.358,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	59.358,00	59.358,00
144220971	Juventude e Cidadania	0,00	59.358,00	59.358,00
15	URBANISMO	3.295.889,00	3.028.722,00	6.324.611,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.988.786,00	0,00	1.988.786,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	1.988.786,00	0,00	1.988.786,00
15452	SERVICOS URBANOS	1.307.103,00	3.028.722,00	4.335.825,00
154520072	Limpeza Pública	0,00	594.302,00	594.302,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	179.211,00	179.211,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	1.204.618,00	1.383.439,00	2.588.057,00
154520551	Saneamento Básico	102.485,00	0,00	102.485,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	871.770,00	871.770,00
16	HABITACAO	78.854,00	0,00	78.854,00
16482	HABILITACAO URBANA	78.854,00	0,00	78.854,00
164820316	Eabitações Urbanas	78.854,00	0,00	78.854,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

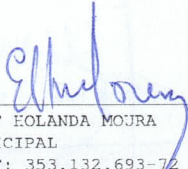

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

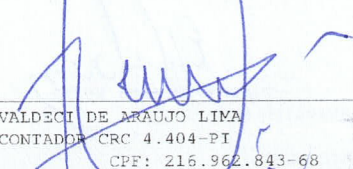
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	182.067,00	25.971,00	208.038,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	182.067,00	25.971,00	208.038,00
175120447	Abastecimento D'água	62.373,00	0,00	62.373,00
175120448	Saneamento Geral	119.694,00	25.971,00	145.665,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	225.832,00	225.832,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	225.832,00	225.832,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	0,00	225.832,00	225.832,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	98.966,00	98.966,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	98.966,00	98.966,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	98.966,00	98.966,00
20	AGRICULTURA	320.317,00	1.809.534,00	2.129.851,00
20605	ABASTECIMENTO	108.634,00	1.809.534,00	1.918.168,00
206050446	Abastecimento Geral	0,00	1.809.534,00	1.809.534,00
206050447	Abastecimento D'água	6.114,00	0,00	6.114,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	102.520,00	0,00	102.520,00
20606	EXTENSAO RURAL	95.442,00	0,00	95.442,00
206060111	Extensão Rural	95.442,00	0,00	95.442,00
20607	IRRIGACAO	64.927,00	0,00	64.927,00
206070077	Irrigação	64.927,00	0,00	64.927,00
20608	PROMCÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	51.314,00	0,00	51.314,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	51.314,00	0,00	51.314,00
22	INDUSTRIA	0,00	24.029,00	24.029,00
22662	PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	24.029,00	24.029,00
226620751	Desenvolvimento Industrial	0,00	24.029,00	24.029,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	70.186,00	70.186,00
23692	COMERCIALIZACAO	0,00	70.186,00	70.186,00
236920003	Gestão Financeira e Tributária	0,00	70.186,00	70.186,00
24	COMUNICACOES	0,00	150.761,00	150.761,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	150.761,00	150.761,00
241310021	Transparência e Controle Social	0,00	150.761,00	150.761,00
25	ENERGIA	1.351.942,00	0,00	1.351.942,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.351.942,00	0,00	1.351.942,00
257520002	Gestão Administrativa	271.932,00	0,00	271.932,00
257520269	Eletrificação Rural	51.510,00	0,00	51.510,00
257520992	Encargos da Dívida	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
26	TRANSPORTE	643.608,00	765.698,00	1.409.306,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	643.608,00	765.698,00	1.409.306,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	115.967,00	0,00	115.967,00
267820534	Estradas Vicinais	527.641,00	765.698,00	1.293.339,00
27	DESPORTO E LAZER	22.728,00	924.279,00	947.007,00
27812	DESPCRO COMUNITARIO	22.728,00	924.279,00	947.007,00
278120224	Desporto Amador	22.728,00	924.279,00	947.007,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	614.921,00	25.782,00	640.703,00
28843	DIVIDA INTERNA	614.921,00	25.782,00	640.703,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	614.921,00	25.782,00	640.703,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	394.108,00	394.108,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	394.108,00	394.108,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	394.108,00	394.108,00
TOTAL GERAL --->		9.636.498,00	95.439.971,00	105.076.469,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.102.846,00	0,00	2.102.846,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.102.846,00	0,00	2.102.846,00
010310001	GESTÃO LEGISLATIVA	1.908.065,00	0,00	1.908.065,00
010310991	Encargos Sociais	194.781,00	0,00	194.781,00
02	JUDICIÁRIA	245.903,00	0,00	245.903,00
02061	ACAO JUDICIARIA	245.903,00	0,00	245.903,00
020610020	Proteção e Defesa Civil	245.903,00	0,00	245.903,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	137.208,00	0,00	137.208,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	137.208,00	0,00	137.208,00
030920020	Proteção e Defesa Civil	137.208,00	0,00	137.208,00
04	ADMINISTRACAO	8.919.203,00	1.410.862,00	10.330.065,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.076.217,00	1.095.715,00	9.171.932,00
041220002	Gestão Administrativa	8.011.288,00	1.095.715,00	9.107.003,00
041220021	Transparência e Controle Social	64.929,00	0,00	64.929,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	537.248,00	0,00	537.248,00
041230003	Gestão Financeira e Tributária	537.248,00	0,00	537.248,00
04124	CONTROLE INTERNO	201.855,00	0,00	201.855,00
041240017	Controle Interno Preventivo	201.855,00	0,00	201.855,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	103.883,00	0,00	103.883,00
041310005	Divulgação Oficial	103.883,00	0,00	103.883,00
04544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	315.147,00	315.147,00
045440002	Gestão Administrativa	0,00	315.147,00	315.147,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	198.242,00	0,00	198.242,00
06181	POLICIAMENTO	113.837,00	0,00	113.837,00
061810203	Proteção à Sociedade	113.837,00	0,00	113.837,00
06182	DEFESA CIVIL	84.405,00	0,00	84.405,00
061820020	Proteção e Defesa Civil	84.405,00	0,00	84.405,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.018.484,00	3.911.642,00	5.930.126,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.683.071,00	173.954,00	1.857.025,00
081220478	Assistência Social e Cidadania	0,00	62.811,00	62.811,00
081220486	Assistência Social Geral	1.592.220,00	20.400,00	1.612.620,00
081220487	Assistência Comunitária	90.851,00	90.743,00	181.594,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	78.516,00	80.511,00	159.027,00
082410478	Assistência Social e Cidadania	0,00	80.511,00	80.511,00
082410485	Assistência a Pessoa Idosa	78.516,00	0,00	78.516,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	255.599,00	612.180,00	867.779,00
082430168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	131.506,00	131.506,00
082430483	Assistência ao Menor	255.599,00	0,00	255.599,00
082430488	Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	480.674,00	480.674,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.939.683,00	2.939.683,00
082440478	Assistência Social e Cidadania	0,00	2.666.068,00	2.666.068,00
082440486	Assistência Social Geral	0,00	273.615,00	273.615,00
08422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.298,00	105.314,00	106.612,00
084220478	Assistência Social e Cidadania	1.298,00	105.314,00	106.612,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	383.153,00	0,00	383.153,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	383.153,00	0,00	383.153,00
092720492	Previdência Social a Segurados	383.153,00	0,00	383.153,00
10	SAUDE	7.894.329,00	17.807.077,00	25.701.406,00
10301	ATENCAO BASICA	6.017.943,00	14.574.125,00	20.592.068,00
103010030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	812.340,00	812.340,00
103010031	Atenção à Saúde	5.242.035,00	13.512.282,00	18.754.317,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	775.908,00	249.503,00	1.025.411,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.876.386,00	1.425.208,00	3.301.594,00
103020031	Atenção à Saúde	1.876.386,00	362.100,00	2.238.486,00
103020032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	701.696,00	701.696,00
103020151	Assistência Farmacêutica	0,00	361.412,00	361.412,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	163.881,00	163.881,00
103030031	Atenção à Saúde	0,00	163.881,00	163.881,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	162.592,00	162.592,00
103040007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	389,00	389,00
103040803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	162.203,00	162.203,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.450.314,00	1.450.314,00
103050429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	1.450.314,00	1.450.314,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	30.957,00	30.957,00
103060031	Atenção à Saúde	0,00	30.957,00	30.957,00
11	TRABALHO	21.420,00	0,00	21.420,00
11332	RELACOES DE TRABALHO	21.420,00	0,00	21.420,00
113320002	Gestão Administrativa	21.420,00	0,00	21.420,00
12	EDUCACAO	6.704.955,00	35.888.013,00	42.592.968,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.319.297,00	31.515.302,00	35.834.599,00
123610009	Educação Integral	0,00	1.022.339,00	1.022.339,00
123610010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	4.212.815,00	29.777.891,00	33.990.706,00
123610012	Transporte Escolar	0,00	232.800,00	232.800,00
123610013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	62.934,00	62.934,00
123610014	Alimentação Escolar	0,00	419.338,00	419.338,00
123610018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilíc	106.482,00	0,00	106.482,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	759.088,00	759.088,00
123620012	Transporte Escolar	0,00	759.088,00	759.088,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	2.191.244,00	3.458.311,00	5.649.555,00
123650012	Transporte Escolar	0,00	214.463,00	214.463,00
123650015	Educação Infantil	2.191.244,00	3.243.848,00	5.435.092,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	76.874,00	155.312,00	232.186,00
123660015	Educação Infantil	0,00	103.371,00	103.371,00
123660016	Eradicação do Analfabetismo	76.874,00	51.941,00	128.815,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	117.540,00	0,00	117.540,00
123670252	Educação Compensatória	117.540,00	0,00	117.540,00
13	CULTURA	1.847.144,00	1.472.436,00	3.319.580,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	38.958,00	0,00	38.958,00
133910019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	38.958,00	0,00	38.958,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	1.808.186,00	1.472.436,00	3.280.622,00
133920247	Difusão Cultural	1.808.186,00	1.472.436,00	3.280.622,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	59.358,00	0,00	59.358,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	59.358,00	0,00	59.358,00
144220971	Juventude e Cidadania	59.358,00	0,00	59.358,00
15	URBANISMO	2.598.003,00	3.726.608,00	6.324.611,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	225.882,00	1.762.904,00	1.988.786,00
154510453	Desenvolvimento Urbano	225.882,00	1.762.904,00	1.988.786,00
15452	SERVICOS URBANOS	2.372.121,00	1.963.704,00	4.335.825,00
154520072	Limpeza Publica	594.302,00	0,00	594.302,00
154520288	Municipalização do Sistema de Trânsito	179.211,00	0,00	179.211,00
154520453	Desenvolvimento Urbano	1.598.608,00	989.449,00	2.588.057,00
154520551	Saneamento Básico	0,00	102.485,00	102.485,00
154520561	Iluminação Pública	0,00	871.770,00	871.770,00
16	HABITACAO	0,00	78.854,00	78.854,00
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	78.854,00	78.854,00
164820316	Habitacões Urbanas	0,00	78.854,00	78.854,00
17	SANEAMENTO	25.971,00	182.067,00	208.038,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	25.971,00	182.067,00	208.038,00
175120447	Abastecimento D'água	0,00	62.373,00	62.373,00
175120448	Saneamento Geral	25.971,00	119.694,00	145.665,00
18	GESTAO AMBIENTAL	225.832,00	0,00	225.832,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	225.832,00	0,00	225.832,00
185410602	Desenvolvimento Ambiental	225.832,00	0,00	225.832,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	98.966,00	0,00	98.966,00
19126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	98.966,00	0,00	98.966,00
191260651	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	98.966,00	0,00	98.966,00
20	AGRICULTURA	1.815.648,00	314.203,00	2.129.851,00
20605	ABASTECIMENTO	1.815.648,00	102.520,00	1.918.168,00
206050446	Abastecimento Geral	1.809.534,00	0,00	1.809.534,00
206050447	Abastecimento D'água	6.114,00	0,00	6.114,00
206050701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	102.520,00	102.520,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	95.442,00	95.442,00
206060111	Extensão Rural	0,00	95.442,00	95.442,00

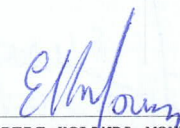
ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

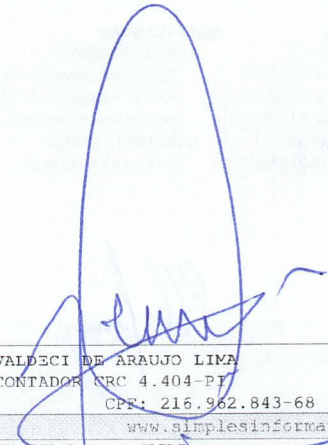
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

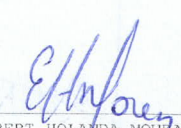
www.simplesinformatica.com

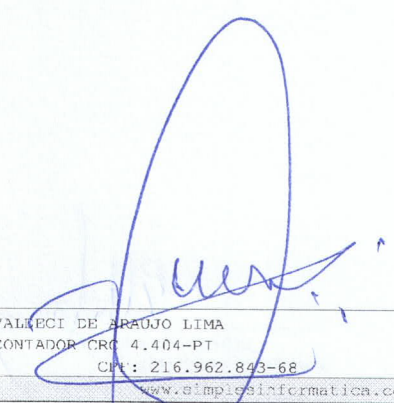
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20607	IRRIGACAC	0,00	64.927,00	64.927,00
206070077	Irrigação	0,00	64.927,00	64.927,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	51.314,00	51.314,00
206080701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	51.314,00	51.314,00
22	INDUSTRIA	24.029,00	0,00	24.029,00
22662	PRODUCAO INDUSTRIAL	24.029,00	0,00	24.029,00
226620751	Desenvolvimento Industrial	24.029,00	0,00	24.029,00
23	COMERCIO E SERVICOS	70.186,00	0,00	70.186,00
23692	COMERCIALIZACAO	70.186,00	0,00	70.186,00
236920003	Gestão Financeira e Tributária	70.186,00	0,00	70.186,00
24	COMUNICACOES	150.761,00	0,00	150.761,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	150.761,00	0,00	150.761,00
241310021	Transparência e Controle Social	150.761,00	0,00	150.761,00
25	ENERGIA	1.284.469,00	67.473,00	1.351.942,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.284.469,00	67.473,00	1.351.942,00
257520002	Gestão Administrativa	255.969,00	15.963,00	271.932,00
257520269	Eletrificação Rural	0,00	51.510,00	51.510,00
257520992	Encargos da Dívida	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
26	TRANSPORTE	1.063.847,00	345.459,00	1.409.306,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.063.847,00	345.459,00	1.409.306,00
267820532	Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	115.967,00	115.967,00
267820534	Estradas Vicinais	1.063.847,00	229.492,00	1.293.339,00
27	DESPORTO E LAZER	844.693,00	102.314,00	947.007,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	844.693,00	102.314,00	947.007,00
278120224	Desporto Amador	844.693,00	102.314,00	947.007,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	640.703,00	0,00	640.703,00
28843	DIVIDA INTERNA	640.703,00	0,00	640.703,00
288430004	Parcelamento da Dívida Contratada	640.703,00	0,00	640.703,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	394.108,00	0,00	394.108,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	394.108,00	0,00	394.108,00
999999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	394.108,00	0,00	394.108,00
TOTAL GERAL -->		39.769.461,00	65.307.008,00	105.076.469,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEPESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA 2.102.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	245.903,00	0,00	1.617.842,00	0,00	113.837,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00	0,00	0,00	200.972,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO 0,00	0,00	0,00	201.855,00	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	137.208,00	7.457.001,00	0,00	84.405,00	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	852.395,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.846,00	245.903,00	137.208,00	10.330.065,00	0,00	198.242,00	0,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP


ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 0,00	C,00	0,00	0,00	19.344.596,00	0,00	0,00
02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	C,00	0,00	0,00	23.248.372,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00	C,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	3.319.580,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	383.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.537.861,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1.392.265,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	C,00	1.025.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	C,00	22.207.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES 0,00	C,00	2.468.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.358,00
5.930.126,00	383.153,00	25.701.406,00	21.420,00	42.592.968,00	3.319.580,00	59.358,00


ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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

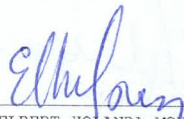
ESCONTAP

URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	98.966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	6.324.611,00	78.854,00	208.038,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.851,00	0,00
02.04.03-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	225.832,00	0,00	0,00
02.04.04-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.324.611,00	78.854,00	208.038,00	225.832,00	98.966,00	2.129.851,00

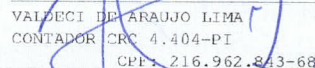

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 354.132.693-72


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

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.962,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	150.761,00	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	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 24.029,00	70.186,00	0,00	271.932,00	115.967,00	0,00	536.755,00
02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 0,00	0,00	0,00	1.028.500,00	1.272.454,00	0,00	0,00
02.04.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00	0,00	0,00	51.510,00	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	20.885,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,00
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	947.007,00	0,00
24.029,00	70.186,00	150.761,00	1.351.942,00	1.409.306,00	947.007,00	640.703,00




ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

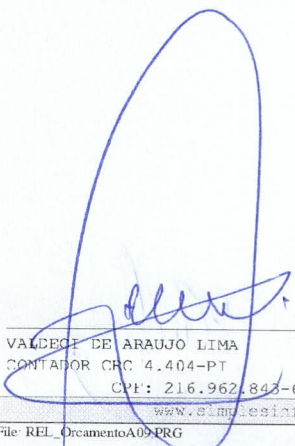


VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

ÓRGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	2.193.808,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	2.227.309,00
02.02.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO	200.972,00
02.02.01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	201.855,00
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00
02.03.01 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	19.344.596,00
02.03.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.248.372,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.113.011,00
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	8.912.457,00
02.04.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.181.361,00
02.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	225.832,00
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.319.580,00
02.05.00 SECRETARIA DE GOVERNO	20.885,00
02.06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.248.534,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.537.861,00
02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.392.265,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.025.411,00
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.207.314,00
02.07.02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.468.681,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.006.365,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS:	105.076.469,00

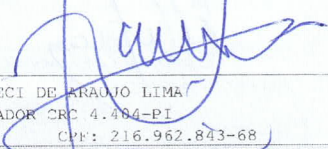

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

FUNÇÕES DE GOVERNO		TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.102.846,00
02	JUDICIÁRIA	245.903,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	137.208,00
04	ADMINISTRACAO	10.330.065,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	198.242,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.930.126,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	383.153,00
10	SAUDE	25.701.406,00
11	TRABALHO	21.420,00
12	EDUCACAO	42.592.968,00
13	CULTURA	3.319.580,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	59.358,00
15	URBANISMO	6.324.611,00
16	HABITACAO	78.854,00
17	SANEAMENTO	208.038,00
18	GESTAO AMBIENIAL	225.832,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	98.966,00
20	AGRICULTURA	2.129.851,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	24.029,00
23	COMERCIO E SERVICOS	70.186,00
24	COMUNICACOES	150.761,00
25	ENERGIA	1.351.942,00
26	TRANSPORTE	1.409.306,00
27	DESPORTO E LAZER	947.007,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	640.703,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	394.108,00
TOTAL DAS FUNÇÕES:		105.076.469,00

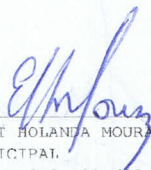

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

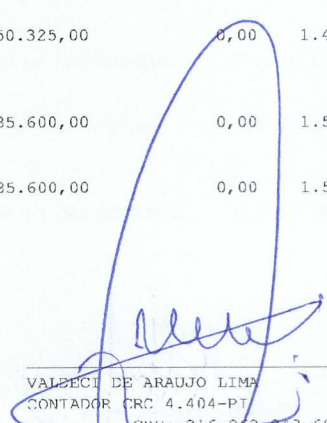

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.464-PI
CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	18.207.394,43	23.907.550,09	100.043.582,71	0,00	104.229.547,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	531.131,56	788.264,64	4.869.069,00	0,00	6.453.076,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	512.838,62	760.365,02	3.923.276,00	0,00	5.585.057,00
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	108.936,66	377.845,49	1.186.141,00	0,00	1.246.160,00
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	105.060,00
1112.01.2.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS NÃO-CONVENIADOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	105.060,00
1112.01.2.1	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	105.060,00
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.764,02	166.823,59	520.891,00	0,00	547.248,00
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	10.764,02	166.823,59	520.891,00	0,00	547.248,00
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	98.172,64	211.021,90	565.250,00	0,00	593.852,00
1112.53.0.1	ITBI - PRINCIPAL	98.172,64	211.021,90	565.250,00	0,00	593.852,00
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.751.535,00	0,00	2.778.348,00
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00	0,00	750.890,00	0,00	788.885,00
1113.01.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	0,00	750.890,00	0,00	788.885,00
1113.02.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	0,00	0,00	550.320,00	0,00	578.167,00
1113.02.0.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	0,00	550.320,00	0,00	578.167,00
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	450.325,00	0,00	1.411.296,00
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	450.325,00	0,00	1.411.296,00
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	450.325,00	0,00	1.411.296,00
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	403.901,96	382.519,53	985.600,00	0,00	1.560.549,00
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	403.901,96	382.519,53	985.600,00	0,00	1.560.549,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECY DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.952.843-68

ESCONTAP

www.samplesinformatica.com

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	403.901,96	382.519,53	985.600,00	0,00	1.560.549,00
1114.51.1.1	ISS - PRINCIPAL	403.901,96	382.519,53	985.600,00	0,00	1.035.471,00
1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	525.078,00
1120.00.0.0	TAXAS	18.292,94	27.899,62	830.193,00	0,00	746.570,00
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.292,94	26.549,70	621.193,00	0,00	526.995,00
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.292,94	26.549,70	310.088,00	0,00	200.147,00
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	18.292,94	26.549,70	310.088,00	0,00	200.147,00
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENCIAL	0,00	0,00	145.850,00	0,00	153.231,00
1121.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	145.850,00	0,00	153.231,00
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	165.255,00	0,00	173.617,00
1121.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	165.255,00	0,00	173.617,00
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.349,92	209.000,00	0,00	219.575,00
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	1.349,92	209.000,00	0,00	219.575,00
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	1.349,92	209.000,00	0,00	219.575,00
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	115.600,00	0,00	121.449,00
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	115.600,00	0,00	121.449,00
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	25.600,00	0,00	26.895,00
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	0,00	25.600,00	0,00	26.895,00
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	47.277,00
1131.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	45.000,00	0,00	47.277,00
1131.52.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	45.000,00	0,00	47.277,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

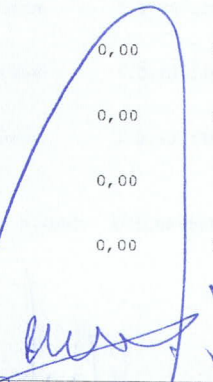
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

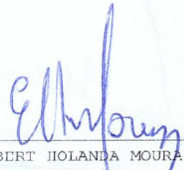
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1131.52.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	0,00	0,00	45.000,00	0,00	47.277,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	584.924,00	0,00	857.847,00
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	584.924,00	0,00	857.847,00
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	584.924,00	0,00	857.847,00
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	584.924,00	0,00	857.847,00
1241.50.0.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	584.924,00	0,00	857.847,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	270.531,87	788.702,98	3.153.817,37	0,00	2.785.709,00
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	270.531,87	788.702,98	720.634,00	0,00	1.159.332,00
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	270.531,87	788.702,98	720.634,00	0,00	1.159.332,00
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	270.531,87	788.702,98	720.634,00	0,00	1.159.332,00
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	46.709,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	35.185,85	75.876,08	147.200,00	0,00	154.648,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.659	0,00	1.952,15	24.720,00	0,00	25.971,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Não Vinculados	33,29	132,01	12.360,00	0,00	12.986,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 540	30.732,65	204.016,55	187.935,00	0,00	197.444,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - UMS - Não Vinculados	206,89	586,02	12.360,00	0,00	5.724,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-660	1.969,94	35.535,37	25.750,00	0,00	61.901,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS - Vinc.-701	96,27	579,93	10.300,00	0,00	10.821,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Não Vinculados	4.354,22	13.719,90	18.073,00	0,00	18.987,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.621	6.518,22	31.645,59	36.465,00	0,00	28.310,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.600	133.651,80	198.584,25	81.478,00	0,00	63.549,00
1321.01.0.1	Remuneração de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.602	9.489,67	32.332,16	41.181,00	0,00	3.051,00
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS - Vinc.631	0,00	4.457,97	12.360,00	0,00	12.986,00

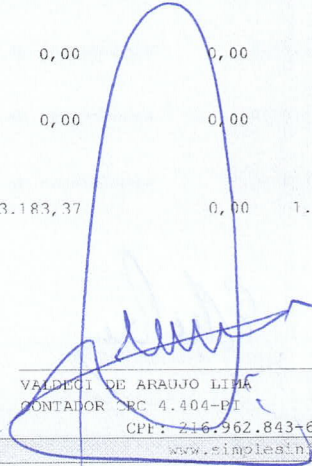

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.962.643-68
 www.einfleesinformatica.com

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Cide 267,45	2.985,32	2.120,00	0,00	2.228,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-569 23.488,19	3.927,57	10.300,00	0,00	29.436,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados 707 2.197,39	939,86	15.450,00	0,00	16.232,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-700 14.275,48	100.764,27	48.573,00	0,00	198.223,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados FR-751 2.191,05	6.412,85	7.617,00	0,00	13.923,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnal 2.977,91	2.563,33	5.150,00	0,00	5.411,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - Pnae 551,94	1.188,84	1.829,00	0,00	1.922,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - QSE 2.225,34	13.099,18	11.696,00	0,00	12.288,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - PDDE 2,83	11,25	1.030,00	0,00	1.082,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - Vincilados - FR-599 100,78	556,93	3.090,00	0,00	3.247,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 576 20,71	1.282,62	2.438,00	0,00	2.561,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 710 0,00	12.988,75	1.159,00	0,00	7.126,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado_UMS 0,00	40.525,18	0,00	0,00	10.759,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 701 0,00	2.039,05	0,00	0,00	17.972,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 541 0,00	0,00	0,00	0,00	57.584,00	
1321.01.0.1	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB 542 0,00	0,00	0,00	0,00	57.584,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 715 0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 716 0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 705 0,00	0,00	0,00	0,00	63.686,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc 0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - 701 0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00	
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.433.183,37	0,00	1.626.377,00


 ELBERT HOLLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

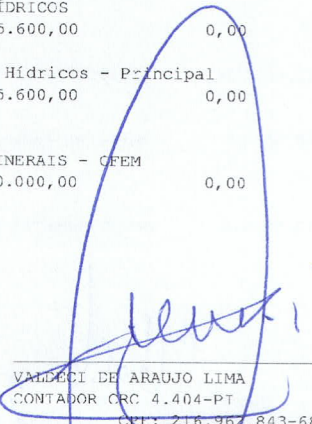

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

www.simplesinformatica.com

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.433.183,37	0,00	1.626.377,00
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.433.183,37	0,00	1.626.377,00
1399.99.0.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.433.183,37	0,00	1.626.377,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.368.114,93	22.328.301,46	91.230.172,34	0,00	93.916.912,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.136.356,48	8.771.468,23	74.681.394,34	0,00	70.581.168,00
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.434,71	81.241,54	21.364.621,22	0,00	27.833.625,00
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	21.228.771,22	0,00	27.690.901,00
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	21.228.771,22	0,00	25.158.630,00
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	21.228.771,22	0,00	25.158.630,00
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.271,00
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	843.361,00
1711.51.2.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	858.002,00
1711.51.2.3	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	830.908,00
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.808,97	2.424,96	12.250,00	0,00	12.870,00
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.808,97	2.424,96	12.250,00	0,00	12.870,00
1711.53.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	36.625,74	78.816,58	123.600,00	0,00	129.854,00
1711.53.0.1	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL	36.625,74	78.816,58	123.600,00	0,00	129.854,00
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	301.088,97	470.607,33	455.188,00	0,00	370.433,00
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	85.600,00	0,00	89.931,00
1712.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	85.600,00	0,00	89.931,00
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	80.000,00	0,00	84.048,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.967.843-68

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1712.51.0.1	Cota-parte da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	84.048,00
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	301.088,97	470.607,33	289.588,00	0,00	196.454,00
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	301.088,97	470.607,33	289.588,00	0,00	196.454,00
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	301.088,97	470.607,33	289.588,00	0,00	196.454,00
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.085.796,12	1.111.348,66	11.131.781,50	0,00	14.669.195,00
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	3.085.796,12	1.111.348,66	9.946.741,50	0,00	11.521.029,00
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	3.085.796,12	1.111.348,66	8.670.079,50	0,00	9.784.812,00
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção PRIMARIA	2.260.546,12	855.598,66	4.497.814,50	0,00	6.162.949,00
1713.50.1.1	AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.071.200,00	0,00	1.125.404,00
1713.50.1.1	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATERGICAS	825.250,00	255.750,00	560.800,00	0,00	298.572,00
1713.50.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	1.740.035,00	0,00	298.173,00
1713.50.1.1	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SAMU	0,00	0,00	720.730,00	0,00	645.000,00
1713.50.1.1	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	79.500,00	0,00	83.523,00
1713.50.1.1	Transferências de Recursos do Governo Federal - Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	608.550,00
1713.50.1.1	Transferências de Recursos do Governo Federal - Emenda de Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Agente de Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	120.981,00
1713.50.1.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	237.660,00
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	0,00	0,00	85.600,00	0,00	906.697,00
1713.50.2.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção ESPECIALIZADA	0,00	0,00	85.600,00	0,00	906.697,00
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	0,00	0,00	505.808,00	0,00	199.109,00
1713.50.3.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	505.808,00	0,00	199.109,00
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	0,00	0,00	552.492,00	0,00	405.331,00

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

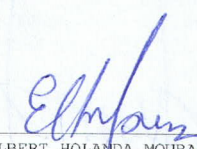
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4 404-PI
 CPF: 216.962.843-68

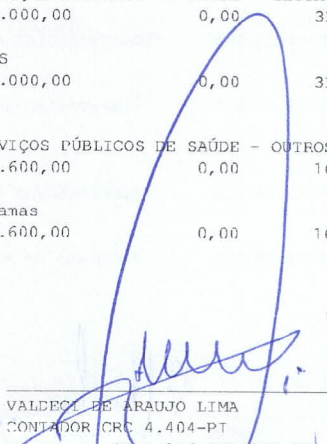
ESCONTAP

www.simplesinformatica.com

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1713.50.4.1	Bloco de Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	461.892,00	0,00	310.147,00
1713.50.4.1	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATERGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	0,00	0,00	90.600,00	0,00	95.184,00
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANJTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	0,00	0,00	132.752,00	0,00	225.080,00
1713.50.5.1	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	132.752,00	0,00	225.080,00
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU	0,00	0,00	643.260,00	0,00	2.993.092,00
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	280.300,00	0,00	90.483,00
1713.51.1.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primaria	0,00	0,00	255.300,00	0,00	64.218,00
1713.51.1.1	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	26.265,00
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	35.500,00	0,00	186.225,00
1713.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	0,00	0,00	148.929,00
1713.51.2.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	35.500,00	0,00	37.296,00
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	0,00	0,00	256.860,00	0,00	2.642.212,00
1713.51.3.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	25.600,00	0,00	26.895,00
1713.51.3.1	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS,DISRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE DESPESAS D	0,00	0,00	123.760,00	0,00	1.285.985,00
1713.51.3.1	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS,DISRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	107.500,00	0,00	1.329.332,00
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	0,00	0,00	25.000,00	0,00	26.265,00
1713.51.4.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	25.000,00	0,00	26.265,00
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	0,00	0,00	30.000,00	0,00	31.518,00
1713.51.5.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	31.518,00
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	15.600,00	0,00	16.389,00
1713.51.9.1	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	15.600,00	0,00	16.389,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	541.780,00	0,00	155.074,00
1713.99.0.1	Outras Transferências de Recursos Vinculados a Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	541.780,00	0,00	155.074,00
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	531.674,86	569.058,91	4.168.300,00	0,00	2.063.678,00
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	126.430,53	132.267,21	513.604,00	0,00	569.316,00
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	126.430,53	132.267,21	513.604,00	0,00	569.316,00
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	112.270,00	0,00	61.852,00
1714.51.0.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	112.270,00	0,00	61.852,00
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	180.578,00	180.810,00	494.400,00	0,00	417.416,00
1714.52.0.1	TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	180.578,00	180.810,00	494.400,00	0,00	417.416,00
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	224.666,33	255.981,70	448.050,00	0,00	441.852,00
1714.53.0.1	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE - Ensino Infantil	224.666,33	255.981,70	448.050,00	0,00	309.652,00
1714.53.0.1	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	132.200,00
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM	0,00	0,00	300.000,00	0,00	111.180,00
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.590,00
1714.54.1.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Projovem Urbano	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.590,00
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.590,00
1714.54.2.1	Transf. referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.590,00
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.060,00
1714.55.0.1	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.060,00
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.060,00
1714.56.0.1	Programa de Apoio ao Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.060,00

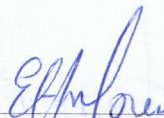
ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

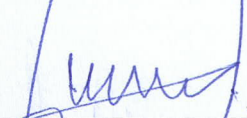
VANECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-P-2
 CPF: 216.982.843-88

ESCONTAP

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

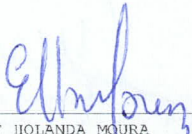
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1714.57.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.060,00
1714.57.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.060,00
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE EN	0,00	0,00	200.000,00	0,00	58.150,00
1714.58.0.1	Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	0,00	200.000,00	0,00	58.150,00
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	500.000,00	0,00	83.926,00
1714.59.0.1	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	83.926,00
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.299.976,00	0,00	157.806,00
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.299.976,00	0,00	157.806,00
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.735.433,66	4.956.634,33	9.468.761,40	0,00	6.619.213,00
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.735.433,66	2.366.527,48	2.923.974,36	0,00	2.758.329,00
1715.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	1.735.433,66	2.366.527,48	2.923.974,36	0,00	2.758.329,00
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	0,00	2.590.106,85	4.363.191,36	0,00	2.588.900,00
1715.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF	0,00	2.590.106,85	4.363.191,36	0,00	2.588.900,00
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	2.181.595,68	0,00	1.271.984,00
1715.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	0,00	0,00	2.181.595,68	0,00	1.271.984,00
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	442.928,16	641.972,61	2.292.780,22	0,00	3.473.193,00
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	442.928,16	641.972,61	2.292.780,22	0,00	3.473.193,00
1716.50.0.1	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	584.880,66	0,00	592.171,00
1716.50.0.1	PROG. DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	55.291,38	98.317,51	291.298,00	0,00	208.129,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	94.805,35	260.773,72	326.231,56	0,00	509.234,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	3.438,45	19.940,24	142.140,00	0,00	276.456,00

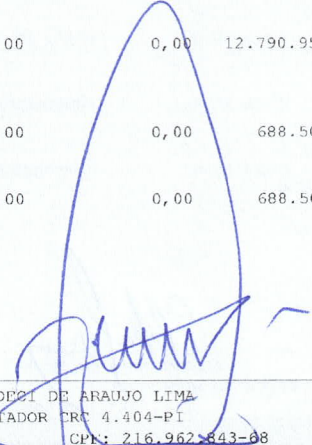

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1716.50.0.1	COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	21.249,67	39.346,79	194.052,00	0,00	351.244,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	184.161,00	177.333,00	149.890,00	0,00	169.309,00
1716.50.0.1	COMPONENTE PISO BASICO FIXO	83.982,31	40.261,35	65.508,00	0,00	794.615,00
1716.50.0.1	INDICE DE GESTAÇÃO DESCENTRALIZADA IGDFB	0,00	6.000,00	61.800,00	0,00	170.226,00
1716.50.0.1	INDICE DE GESTÃO DESCENTRAIZADA DO SUAS	0,00	0,00	376.980,00	0,00	86.817,00
1716.50.0.1	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.926,00
1716.50.0.1	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS-Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	250.066,00
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	926.871,45	3.907.433,00	0,00	1.304.021,00
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	123.600,00	0,00	129.854,00
1717.50.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	123.600,00	0,00	129.854,00
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	105.060,00
1717.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	105.060,00
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	1.717.433,00	0,00	376.335,00
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	0,00	0,00	1.717.433,00	0,00	376.335,00
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	926.871,45	1.966.400,00	0,00	692.772,00
1717.54.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	0,00	926.871,45	1.966.400,00	0,00	692.772,00
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	13.733,40	21.892.529,00	0,00	14.247.810,00
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	21.462.529,00	0,00	12.790.959,00
1719.56.0.1	Transf. Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios do FUNDE)	0,00	0,00	21.462.529,00	0,00	12.790.959,00
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	688.500,00
1719.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	688.500,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-08

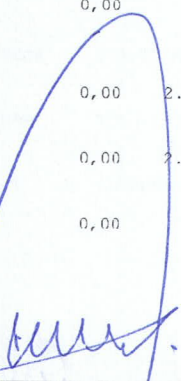
ESCONTAP

www.simplesinformatica.com

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	13.733,40	150.000,00	0,00	141.358,00
1719.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	13.733,40	150.000,00	0,00	141.358,00
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	188.826,00
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	188.826,00
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	280.000,00	0,00	438.167,00
1719.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC ART.5º PG	0,00	0,00	0,00	0,00	211.700,00
1719.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC ART.8º PG	0,00	0,00	0,00	0,00	85.299,00
1719.99.0.1	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	0,00	280.000,00	0,00	141.168,00
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.389.233,83	4.762.620,16	9.320.650,00	0,00	10.922.973,00
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.433.462,47	3.290.238,73	6.612.233,00	0,00	6.984.816,00
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	2.181.293,88	2.936.950,36	5.850.675,00	0,00	6.146.719,00
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ECOLOGICO	2.181.293,88	2.936.950,36	5.850.675,00	0,00	6.146.719,00
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	237.848,42	330.996,23	612.474,00	0,00	661.071,00
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	237.848,42	330.996,23	612.474,00	0,00	661.071,00
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	776,50	693,53	17.304,00	0,00	18.179,00
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	776,50	693,53	17.304,00	0,00	18.179,00
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.543,67	21.598,61	131.780,00	0,00	158.847,00
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.543,67	21.598,61	131.780,00	0,00	158.847,00
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	944.267,97	1.071.702,61	1.240.674,00	0,00	2.394.428,00
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	944.267,97	1.071.702,61	1.240.674,00	0,00	2.394.428,00
1723.50.0.1	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	367.965,00	0,00	203.940,00	0,00	214.259,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

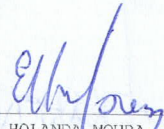
E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

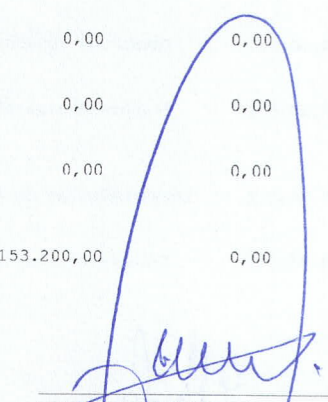
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1723.50.0.1	Cofinanciamento da Saúde	103.465,68	797.562,68	424.978,00	0,00	1.043.817,00
1723.50.0.1	Teto Hospitalar SESAPI - UMS Inhazinha Nunes	472.837,29	274.139,93	142.488,00	0,00	643.339,00
1723.50.0.1	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	469.268,00	0,00	493.013,00
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	373.919,51	665.702,00	0,00	734.630,00
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	573.562,00	0,00	154.805,00
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	573.562,00	0,00	154.805,00
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	373.919,51	92.140,00	0,00	579.825,00
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	373.919,51	92.140,00	0,00	579.825,00
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.503,39	26.759,31	802.041,00	0,00	809.099,00
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	388.310,00	0,00	91.029,00
1729.50.0.1	Outras Transferências do Estado - Principal Vinculados a Educação	0,00	0,00	388.310,00	0,00	91.029,00
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	11.503,39	26.759,31	413.731,00	0,00	718.070,00
1729.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	104.590,00
1729.99.0.1	Outras Transferências de Convênio do Estado Social	10.000,00	10.000,00	64.890,00	0,00	17.174,00
1729.99.0.1	Transferência Especial dos Estados Emendas Impositivas Saúde	0,00	0,00	348.841,00	0,00	366.492,00
1729.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.503,39	16.759,31	0,00	0,00	225.224,00
1729.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.842.524,62	8.794.213,07	7.228.128,00	0,00	12.412.771,00
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	7.842.524,62	8.794.213,07	7.228.128,00	0,00	12.412.771,00
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	7.842.524,62	8.794.213,07	7.228.128,00	0,00	12.412.771,00
1751.50.0.1	Traferências de Recursos de Impostos e Transferenc. ao Fundeb ImpT	7.842.524,62	8.794.213,07	7.228.128,00	0,00	12.412.771,00

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

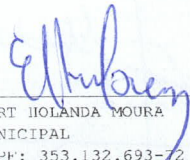
EVOLUÇÃO DA RECEITA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.616,07	2.281,01	205.600,00	0,00	216.003,00
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.281,01	20.000,00	0,00	21.012,00
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	2.281,01	20.000,00	0,00	21.012,00
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	240,00	10.000,00	0,00	10.506,00
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	240,00	10.000,00	0,00	10.506,00
1922.06.3.1	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	240,00	10.000,00	0,00	10.506,00
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.041,01	10.000,00	0,00	10.506,00
1922.99.0.1	Outras Restituições	0,00	2.041,01	10.000,00	0,00	10.506,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.616,07	0,00	185.600,00	0,00	194.991,00
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.616,07	0,00	185.600,00	0,00	194.991,00
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	37.616,07	0,00	185.600,00	0,00	194.991,00
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	37.616,07	0,00	185.600,00	0,00	194.991,00
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	37.616,07	0,00	185.600,00	0,00	194.991,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	666.166,66	643.686,21	4.742.995,00	0,00	4.385.808,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0	ALÍQUOTAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	153.200,00	0,00	160.952,00

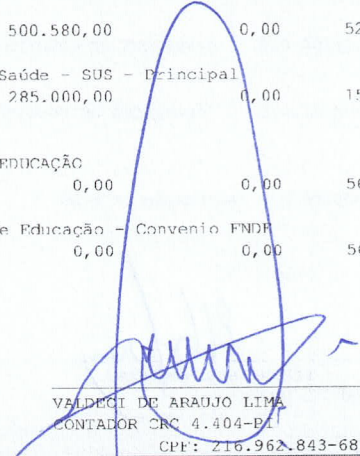

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.962.843-88

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	153.200,00	0,00	160.952,00
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	153.200,00	0,00	160.952,00
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	153.200,00	0,00	160.952,00
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	0,00	0,00	153.200,00	0,00	160.952,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	666.166,66	643.686,21	4.589.795,00	0,00	4.224.856,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	666.166,66	643.686,21	4.008.753,00	0,00	2.506.223,00
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	102.820,00	0,00	108.023,00
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	102.820,00	0,00	108.023,00
2411.99.0.1	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	0,00	0,00	102.820,00	0,00	108.023,00
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	477.870,00	0,00	98.050,00
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	477.870,00	0,00	98.050,00
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	477.870,00	0,00	98.050,00
2412.50.1.1	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	477.870,00	0,00	98.050,00
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	536.540,00	0,00	202.951,00
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	536.540,00	0,00	202.951,00
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	536.540,00	0,00	202.951,00
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SJAS ENTIDADES	666.166,66	643.686,21	2.891.523,00	0,00	2.097.199,00
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	785.580,00	0,00	679.470,00
2414.50.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	0,00	0,00	500.580,00	0,00	525.909,00
2414.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	285.000,00	0,00	153.561,00
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	565.291,00
2414.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Convênio FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	565.291,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

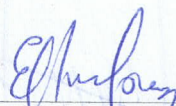

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PA
 CPF: 216.962.843-68

ESCONTAP

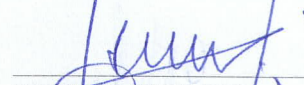
www.simplesinformatica.com

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	666.166,66	643.686,21	2.105.943,00	0,00	852.438,00
2414.52.0.1	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	666.166,66	643.686,21	2.105.943,00	0,00	852.438,00
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	396.452,00	0,00	1.705.723,00
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	396.452,00	0,00	1.347.995,00
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	104.000,00	0,00	109.262,00
2422.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	104.000,00	0,00	109.262,00
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	185.400,00	0,00	194.781,00
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL	0,00	0,00	185.400,00	0,00	194.781,00
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	107.052,00	0,00	102.776,00
2422.52.0.1	Convênio CE/PM INHUMA	0,00	0,00	107.052,00	0,00	102.776,00
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	941.176,00
2422.99.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Moveu	0,00	0,00	0,00	0,00	941.176,00
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	357.728,00
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.928,00
2429.51.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	61.928,00
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00
2429.99.0.1	Transferências de Recursos dos Estados - Transf. Especial do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	184.580,00	0,00	12.910,00
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	184.580,00	0,00	12.910,00
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	184.580,00	0,00	12.910,00
2431.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS SJS-PRINCIPAL	0,00	0,00	184.580,00	0,00	12.910,00



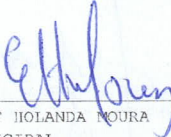
ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72




VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.967.843-68

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/21	ARRECADADA/22	ARRECADADA/23	PREVISTA/24	PREVISTA/25
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	-436.820,25	-560.492,77	-5.544.294,84	0,00	-3.538.886,00
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-436.820,25	-560.492,77	-5.544.294,84	0,00	-3.538.886,00
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-561,69	-484,95	-4.248.204,24	0,00	-3.162.008,00
91711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-561,69	-484,95	-4.248.204,24	0,00	-3.162.008,00
91711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	-4.245.754,24	0,00	-3.161.889,00
91711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	-4.245.754,24	0,00	-3.161.889,00
91711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.245.754,24	0,00	-3.161.889,00
91711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-561,69	-484,95	-2.450,00	0,00	-119,00
91711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-561,69	-484,95	-2.450,00	0,00	-119,00
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-436.258,56	-560.007,82	-1.296.090,60	0,00	-376.878,00
91721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-436.258,56	-560.007,82	-1.296.090,60	0,00	-376.878,00
91721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	-436.258,56	-560.007,82	-1.170.135,00	0,00	-376.878,00
91721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS/ICMS ECOLÓGICO - PRINCIPAL	-436.258,56	-560.007,82	-1.170.135,00	0,00	-376.878,00
91721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-122.494,80	0,00	0,00
91721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-122.494,80	0,00	0,00
91721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-3.460,80	0,00	0,00
91721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-3.460,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL ---->		18.436.740,84	23.990.743,53	99.242.282,87	0,00	105.076.469,00


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

ESCONTAP

EVOLUÇÃO DA DESPESA

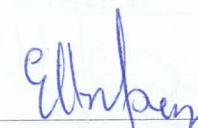
CODIGO	ESPECIFICACAO	REALIZADA/ 2023	FIXADA/2024	FIXADA/2025
		0,00	0,00	0,00
3.	DESPESAS CORRENTES	51.441.300,47	84.219.810,33	91.449.072,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.419.482,32	48.405.262,72	47.553.831,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	25.419.482,32	48.405.262,72	47.553.831,00
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	76.385,00	77.913,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.834.672,37	4.496.907,00	4.322.668,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.280.309,91	34.421.359,03	34.112.225,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.686.631,08	8.479.271,69	7.916.640,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	417.146,00	425.488,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	547.852,74	324.635,00	519.827,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.016,22	125.237,00	113.462,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	64.322,00	65.608,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00
3.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	31.641,00	32.274,00
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00	31.641,00	32.274,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	25.276,00	25.782,00
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00	6.365,00	6.492,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.021.818,15	35.782.906,61	43.862.967,00
3.3.30.	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	63.654,00	59.827,00
3.3.30.41	Contribuições	0,00	63.654,00	59.827,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	7.920,00	130.127,00	132.730,00
3.3.50.41	Contribuições	0,00	21.218,00	21.642,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.920,00	108.909,00	111.088,00
3.3.71.		0,00	21.218,00	21.642,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00	21.218,00	21.642,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	26.013.898,15	35.567.907,61	43.648.768,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	548.401,00	493.071,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	90.919,00	662.633,00	700.364,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	13.367,00	13.634,00
3.3.90.22		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.755.458,59	11.520.583,59	13.150.047,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	56.300,00	295.160,00	386.620,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	56.645,56	395.435,00	280.945,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	200.681,00	196.534,00
3.3.90.34	Despesa de mão de obras	0,00	9.358,00	9.545,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	142.350,00	793.871,00	607.788,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.384.295,77	3.560.302,00	3.767.810,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.027.269,90	16.266.134,61	22.742.669,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.027.269,90	235.010,00	239.709,00
3.3.90.41	Contribuições	20.207,00	63.654,00	64.927,00
3.3.90.45	Equalização de Preços e Taxas	44.860,90	7.724,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	299.496,68	447.677,00	456.631,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.450,00	280.890,00	286.507,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	29.519,00	30.109,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.385,95	146.513,00	139.244,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	90.994,00	82.614,00
3.3.90.96		0,00	0,00	0,00
4.	DESPESAS DE CAPITAL	2.401.338,26	15.207.797,44	13.233.289,00
4.4.	INVESTIMENTOS	2.265.729,55	14.739.094,44	11.420.711,00
4.4.71.	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	220,00	38.192,00	38.956,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I)	0,00	38.192,00	38.956,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	2.265.729,55	14.700.902,44	11.381.755,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.158.773,99	10.654.017,33	8.009.898,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	87.136,32	3.413.861,11	3.083.171,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	19.819,24	633.024,00	288.686,00
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.608,71	468.703,00	1.812.578,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	135.608,71	468.703,00	1.812.578,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	135.608,71	468.703,00	1.812.578,00
9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	386.380,08	394.108,00
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	386.380,08	394.108,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	386.380,08	394.108,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	386.380,08	394.108,00
		53.842.638,73	99.813.987,85	105.076.469,00

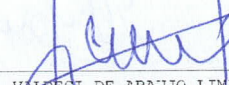
ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
01	- LEGISLATIVA			
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.0001	- GESTÃO LEGISLATIVA			
1.001	- Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0001	44.90.52-18 Equipamentos e Material Permanente	76.035,00	76.035,00	
Total do Projeto/Atividade:		76.035,00	76.035,00	0,07%
1.002	- Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0002	44.90.51-80 Obras e Instalações	155.482,00	155.482,00	
Total do Projeto/Atividade:		155.482,00	155.482,00	0,15%
1.003	- Aquisição de veículos Automotores			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0003	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	168.962,00	168.962,00	
Total do Projeto/Atividade:		168.962,00	168.962,00	0,16%
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	38.956,00		
0005	31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336.441,00		
0006	31.90.16-08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.454,00		
0007	31.90.91-01 Sentenças Judiciais	6.492,00		
0008	31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	2.597,00		
0009	31.90.94-01 Indenizações Restituições Trabalhistas	6.492,00		
0010	33.90.14-01 Diárias - Civil	45.319,00		
0011	33.90.30-16 Material de Consumo	88.300,00		
0012	33.90.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção	17.811,00		
0013	33.90.35-03 Serviços de Consultoria	124.444,00		
0014	33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.092,00		
0015	33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.487,00		
0016	33.90.40-18 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.224,00		
0017	33.90.91-01 Sentenças Judiciais	6.492,00		
0018	33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores	11.250,00		
0019	33.90.93-01 Indenizações e Restituições	5.749,00	1.494.600,00	
Total do Projeto/Atividade:		1.494.600,00	1.494.600,00	1,42%
2.079	- Contribuições a AVEP			
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
0020	33.50.43-01 Subvenções Sociais	12.986,00	12.986,00	
Total do Projeto/Atividade:		12.986,00	12.986,00	0,01%
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	194.781,00	194.781,00	
Total do Projeto/Atividade:		194.781,00	194.781,00	0,19%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	- DIVIDA 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 Resgatado	78.166,00	78.166,00	
Total do Projeto/Atividade:		78.166,00	78.166,00	0,07%
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	12.796,00	12.796,00	
Total do Projeto/Atividade:		12.796,00	12.796,00	0,01%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos		1.715.163,00	478.645,00	2.193.808,00
				2,09%


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

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

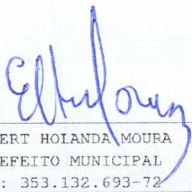
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
02 - JUDICIÁRIA					
02.061	- ACAO JUDICIARIA				
02.061.0020	- Proteção e Defesa Civil				
2.120	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0697	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.561,00		
0695	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	89.301,00		
0696	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.041,00	245.903,00	
			Total do Projeto/Atividade: 245.903,00 0,23%		
04 - ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002	- Gestão Administrativa				
2.009	- Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0024	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.956,00		
0025	33.90.14-01	Diárias - Civil	10.389,00		
0026	33.90.30-01	Material de Consumo	6.492,00		
0027	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.389,00		
0028	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.389,00	76.615,00	
			Total do Projeto/Atividade: 76.615,00 0,07%		
2.100	- Manutenção do Gabinete do Prefeito				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0031	31.90.11-75	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.944,00		
0032	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
0033	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.392,00		
0034	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	12.986,00		
0035	33.90.14-01	Diárias - Civil	31.865,00		
0036	33.90.30-01	Material de Consumo	422.548,00		
0037	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	25.971,00		
0038	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.986,00		
0039	33.90.39-78	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	332.384,00		
0806	44.90.51-91	Obras e Instalações	102.000,00		
0040	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	40.847,00	1.372.415,00	
			Total do Projeto/Atividade: 1.372.415,00 1,31%		
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					
0080	33.90.30-01	Material de Consumo	12.986,00		
0081	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.986,00		
0082	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.986,00		
0083	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	25.971,00	64.929,00	
			Total do Projeto/Atividade: 64.929,00 0,06%		
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL				
04.131.0005	- Divulgação Oficial				
2.115	- Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0093	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.883,00	103.883,00	
			Total do Projeto/Atividade: 103.883,00 0,10%		
06 - SEGURANCA PUBLICA					
06.181	- POLICIAMENTO				
06.181.0203	- Proteção à Sociedade				
2.076	- Realização da Ações de Segurança Publica em Parceria com o Governo do Estado				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0094	33.30.41-01	Contribuições	33.856,00		
0095	33.90.30-01	Material de Consumo	6.492,00		
0096	33.90.36-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.997,00		
0097	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.492,00	113.837,00	
			Total do Projeto/Atividade: 113.837,00 0,11%		
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA					
19.126	- TECNOLGGIA DA INFORMACAO				
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					
0704	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.047,00		
0703	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.919,00	98.966,00	
			Total do Projeto/Atividade: 98.966,00 0,09%		
24 - COMUNICACOES					
24.131	- COMUNICACAO SOCIAL				
24.131.0021	- Transparência e Controle Social				
2.124	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA COMUNICACOES				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0705	33.90.39-33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.761,00	150.761,00	
			Total do Projeto/Atividade: 150.761,00 0,14%		


ETBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.692-72

VALDECI TE ARANJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO						
500-Recursos não Vinculados de Impostos				2.058.491,00	168.818,00	2.227.309,00 2,12%



ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72



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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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					
0041	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.927,00		
0042	33.90.14-01	Diárias - Civil	12.986,00		
0043	33.90.30-01	Material de Consumo	8.181,00		
0044	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	25.971,00		
0045	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	12.986,00		
0046	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.181,00		
0047	33.90.39-13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.740,00	200.972,00	
Total do Projeto/Atividade:				200.972,00	0,19%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	200.972,00	0,00	200.972,00	0,19%

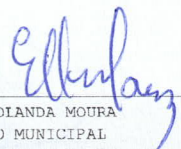

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDEIR DE ARAÚJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 2.696.843-68

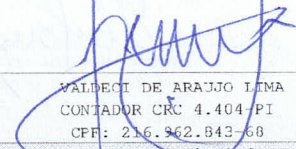
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
04 - ADMINISTRACAO					
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	129.854,00		
0049	33.90.14-01	Diárias - Civil	19.478,00		
0050	33.90.30-01	Material de Consumo	12.986,00		
0051	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.492,00		
0052	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.045,00	201.855,00	
Total do Projeto/Atividade:				201.855,00	0,19%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	201.855,00	0,00	201.855,00	0,19%



 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.simplerinformatica.com

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
12	- EDUCACAO					
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					
0191	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		649.271,00		
0192	31.90.13-01	Obrigações Patronais		111.318,00		
0193	33.90.14-01	Diárias - Civil		15.771,00	776.360,00	
				Total do Projeto/Atividade: 776.360,00 0,74%		
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					
0194	44.90.51-91	Obras e Instalações		244.937,00		
0195	44.90.61-01	Aquisição de Imóveis		19.752,00	264.689,00	
				Total do Projeto/Atividade: 244.938,00 244.938,00		
2.912	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
0611	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		168.530,00		
0647	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		19.478,00		
0208	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.292.540,00		
0219	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.595.075,00		
0209	31.90.13-02	Obrigações Patronais		341.377,00		
0220	31.90.13-02	Obrigações Patronais		1.270.143,00		
0210	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.776,00		
0221	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		19.478,00		
0212	33.90.14-01	Diárias - Civil		34.138,00		
0223	33.90.14-01	Diárias - Civil		16.233,00		
0213	33.90.30-60	Material de Consumo		172.706,00		
0214	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		12.986,00		
0215	33.90.33-01	Serviços de Consultoria		27.270,00		
0216	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.546,00		
0217	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.280.944,00		
0218	44.90.52-27	Equipamentos e Material Permanente		37.132,00	10.334.352,00	
				Total do Projeto/Atividade: 14.762.820,00 14,05%		
	Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
0590	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.961,00		
0673	31.90.13-02	Obrigações Patronais		515.508,00		
0719	33.90.39-55	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		255.000,00		
0712	44.90.51-91	Obras e Instalações		332.015,00	2.646.484,00	
				Total do Projeto/Atividade: 2.646.484,00		
	Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
0798	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		510.000,00	510.000,00	
				Total do Projeto/Atividade: 510.000,00		
	Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
0674	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		890.389,00		
0675	31.90.13-01	Obrigações Patronais		217.885,00		
0676	33.90.30-16	Material de Consumo		163.710,00	1.271.984,00	
				Total do Projeto/Atividade: 1.271.984,00		
12.365	- EDUCACAO 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					
0662	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		528.635,00		
0832	31.90.13-02	Obrigações Patronais		125.603,00	654.238,00	
				Total do Projeto/Atividade: 654.238,00		
	Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
0224	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		494.622,00		
0225	31.90.13-01	Obrigações Patronais		129.854,00		
0667	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente		82.460,00	706.936,00	
				Total do Projeto/Atividade: 706.936,00		
2.920	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Creche					
	Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
0664	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		528.635,00	528.635,00	
				Total do Projeto/Atividade: 528.635,00		
	Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
0227	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.002.804,00		
				Total do Projeto/Atividade: 1.002.804,00		

Elielma
 ELIELMA HOLANDA MOURA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 353.332.693-72

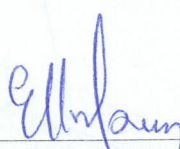
Valdecy
 VALDECY DE ARAUJO TITMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

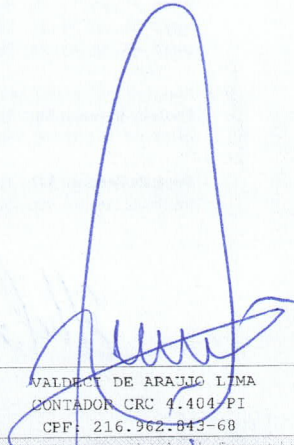
ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
12 - EDUCACAO					
12.365 - EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0015 - Educação Infantil					
2.920-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Creche					
0228	31.90.13-01	Obrigações Patronais	124.016,00		
0608	33.90.30-01	Material de Consumo	162.435,00		
0711	44.90.51-91	Obras e Instalações	51.969,00		
0666	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	12.813,00	1.354.039,00	
			Total do Projeto/Atividade: 1.882.674,00 1,79%		

12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0016 - Erradicação do Analfabetismo					
2.924-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Jovens e Adultos EJA					
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
0229	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.941,00	51.941,00	
			Total do Projeto/Atividade: 51.941,00 0,05%		

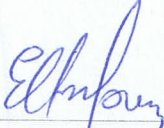
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.308.394,00	301.821,00	12.610.215,00	
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.314.469,00	332.015,00	2.646.484,00	
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.423.733,00	392.180,00	2.815.913,00	
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.271.984,00	0,00	1.271.984,00	
			18.318.580,00 1.026.016,00 19.344.596,00 18,41%	

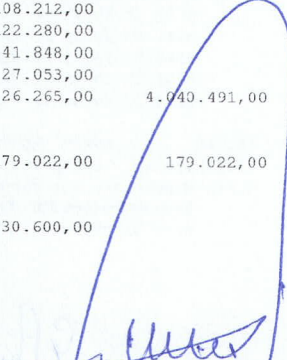

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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	168.810,00		
0103	33.90.31-01	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	6.492,00		
0104	23.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.373,00		
0105	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.373,00		
0106	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	23.931,00	245.979,00	
			Total do Projeto/Atividade: 245.979,00 0,23%		
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	53.432,00	53.432,00	
			Total do Projeto/Atividade: 53.432,00 0,05%		
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	31.518,00	31.518,00	
			Total do Projeto/Atividade: 31.518,00 0,03%		
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	108.763,00	108.763,00	
			Total do Projeto/Atividade: 108.763,00 0,10%		
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	108.900,00	108.900,00	
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
0107	44.90.51-80	Obras e Instalações	8.697,00	8.697,00	
Fonte de Recurso: 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação					
0829	44.90.51-91	Obras e Instalações	612.000,00	612.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: 729.597,00 0,69%		
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	63.424,00	63.424,00	
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
0108	44.90.51-80	Obras e Instalações	55.539,00	55.539,00	
Fonte de Recurso: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação					
0661	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	21.642,00	21.642,00	
			Total do Projeto/Atividade: 140.605,00 0,13%		
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	680.753,00		
0110	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.530,00		
0111	31.90.13-02	Obrigações Patronais	129.854,00		
0112	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
0113	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.392,00		
0116	33.90.14-01	Diárias - Civil	32.464,00		
0117	33.90.18-01	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.634,00		
0118	33.90.30-22	Material de Consumo	471.503,00		
0119	33.90.31-01	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	21.642,00		
0120	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	12.986,00		
0121	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	21.642,00		
0122	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	51.941,00		
0123	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.212,00		
0124	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.122.280,00		
0126	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	41.848,00		
0127	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	27.053,00		
0128	44.90.52 01	Equipamentos e Material Permanente	26.265,00	4.040.491,00	
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
0129	44.90.52 01	Equipamentos e Material Permanente	179.022,00	179.022,00	
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados					
0819	23.90.30 60	Material de Consumo	30.600,00		


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.232.693-72


 VALDECIR DE ARAÚJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 226.962.843-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	TOTAL	(%)
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE		FIXADO	da PR	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
12	- EDUCACAO			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0010	- Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
2.412	-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	30.600,00	61.200,00	
0820	33.90.32-05 Material de Distribuição Gratuita			
		Total do Projeto/Atividade: 4.280.713,00 4,07%		
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	52.530,00		
0679	33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.191,00		
0678	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.060,00	194.781,00	
		Total do Projeto/Atividade: 194.781,00 0,19%		
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	9.181.188,00		
0200	31.90.13-01 Obrigações Patronais	2.387.061,00	11.568.249,00	
		Total do Projeto/Atividade: 11.568.249,00 11,01%		
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	162.417,00		
0203	33.90.30-01 Material de Consumo	553.483,00		
0206	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.981,00		
0648	44.90.51-80 Obras e Instalações	107.575,00		
0207	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	102.541,00	1.028.997,00	
		Total do Projeto/Atividade: 1.028.997,00 0,98%		
2.904	-Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação			
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação				
0669	31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado	20.584,00		
0797	33.90.14-01 Diárias - Civil	12.240,00		
0131	33.90.30-01 Material de Consumo	192.931,00		
0708	33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.730,00		
0132	33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.013,00		
0133	44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente	4.106,00	581.604,00	
		Total do Projeto/Atividade: 581.604,00 0,55%		
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	20.400,00		
0134	33.90.39-55 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.400,00	232.800,00	
		Total do Projeto/Atividade: 232.800,00 0,22%		
12.361.0013	- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
2.414	-Manutenção do Programa Din. Direto na Escola-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	30.646,00		
0136	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.144,00		
0137	33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.144,00	62.934,00	
		Total do Projeto/Atividade: 62.934,00 0,06%		
12.361.0014	- Alimentação Escolar			
2.410	-Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE			
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
0800	31.90.91-01 Sentenças Judiciais	51.000,00		
0138	33.90.30-07 Material de Consumo	368.338,00	419.338,00	
		Total do Projeto/Atividade: 419.338,00 0,40%		
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	2.597,00		
0139	33.30.41-01 Contribuições	25.971,00		
0141	33.90.30-01 Material de Consumo	38.956,00		
0142	33.90.31 01 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.986,00		
0143	33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita	12.986,00		
0144	33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.986,00	106.482,00	
		Total do Projeto/Atividade: 106.482,00 0,10%		
12.362	- ENSINO MEDIO			
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	55.682,00		

ELBERT HOIANDA 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: 02.03.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
12	- EDUCACAO				
12.362	- ENSINO MEDIO				
12.362.0012	- Transporte Escolar				
2.112	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEUDC)				
0659	33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.684,00	157.366,00	
Fonte de Recurso: 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação					
0145	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.562,00	134.562,00	
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados					
0723	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.160,00	467.160,00	
Total do Projeto/Atividade:			759.088,00	759.088,00	0,72%
12.365	- EDUCACAO 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	214.463,00	214.463,00	
Total do Projeto/Atividade:			214.463,00	214.463,00	0,20%
12.365.0015	Educação Infantil				
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	118.601,00		
0147	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.956,00		
0148	31.90.13-01	Obrigações Patronais	10.389,00		
0149	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.597,00		
0151	33.90.14-01	Diárias - Civil	3.895,00		
0152	33.90.30-01	Material de Consumo	67.092,00		
0153	33.90.36-16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.974,00		
0154	33.90.39-12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.795.664,00		
0155	33.90.40-01	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.895,00		
0156	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.181,00	2.191.244,00	
Total do Projeto/Atividade:			2.191.244,00	2.191.244,00	2,09%
12.366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.0015	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	103.371,00	103.371,00	
Total do Projeto/Atividade:			103.371,00	103.371,00	0,10%
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	6.492,00		
0157	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.971,00		
0158	31.90.13-01	Obrigações Patronais	12.986,00		
0159	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.454,00		
0161	33.90.30-01	Material de Consumo	10.389,00		
0162	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.090,00		
0163	33.90.40-01	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.492,00	76.874,00	
Total do Projeto/Atividade:			76.874,00	76.874,00	0,07%
12.367	- EDUCACAO 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	34.106,00		
0164	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.270,00		
0165	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.727,00		
0166	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.727,00		
0168	33.90.14-01	Diárias - Civil	2.727,00		
0169	33.90.30-01	Material de Consumo	2.727,00		
0170	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	2.727,00		
0171	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.181,00		
0172	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.492,00		
Total do Projeto/Atividade:			117.540,00	117.540,00	0,11%

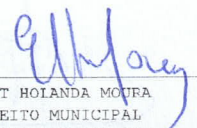
ETIENE BOTANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


VANDERLEI DE ARAUJO NETO
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não Vinculados de Impostos	6.506.366,00	198.589,00	6.704.955,00	
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	12.387.130,00	403.829,00	12.790.959,00	
550-Transferência do Salário-Educação	577.498,00	4.106,00	581.604,00	
551-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	62.934,00	0,00	62.934,00	
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	419.338,00	0,00	419.338,00	
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	47.263,00	0,00	47.263,00	
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	222.048,00	370.560,00	592.608,00	
570-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	612.000,00	612.000,00	
571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	194.781,00	0,00	194.781,00	
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	157.366,00	0,00	157.366,00	
599-Outros Recursos Vinculados à Educação	134.562,00	21.642,00	156.204,00	
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	467.160,00	0,00	467.160,00	
710-Transferência Especial dos Estados	61.200,00	0,00	61.200,00	
	21.637.646,00	1.610.726,00	23.248.372,00	22,13%


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECI DE ARAÚJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.943-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
03 - ESSENCIAL A JUSTICA					
03.092	- REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
03.092.0020	- Proteção e Defesa Civil				
2.121	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESSENCIAL A JUSTIÇA				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0699	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.277,00		
0698	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.931,00	137.208,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,13%
04 - ADMINISTRACAO					
04.122	- ADMINISTRACAO 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	354,00	354,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,00%
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	102.686,00	102.686,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,10%
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)	21.642,00		
0030	44.71.70-99	Rateio pela Participação em Consórcio Público (49)(I)	38.956,00	60.598,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,06%
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	77.913,00		
0600	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	142.251,00		
0053	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.871,00		
0060	31.90.13-02	Obrigações Patronais	155.001,00		
0061	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.971,00		
0607	31.90.91-01	Sentenças Judiciais	375.635,00		
0062	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.786,00		
0063	31.90.94-01	Indenizações Restituições Trabalhistas	25.971,00		
0064	32.90.25-01	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	6.492,00		
0602	33.50.41-01	Contribuições	21.642,00		
0065	33.50.43-01	Subvenções Sociais	38.368,00		
0066	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	792,00		
0067	33.90.14-01	Diárias - Civil	29.984,00		
0068	33.90.30-01	Material de Consumo	1.168.202,00		
0069	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	12.986,00		
0070	33.90.34-99	Despesa de mão de obras	5.454,00		
0071	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	57.258,00		
0072	33.90.36-22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.205,00		
0073	33.90.39-12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.042.002,00		
0074	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.971,00		
0598	33.90.41-01	Contribuições	64.927,00		
0075	33.90.47-15	Obrigações Tributárias e Contributivas	335.457,00		
0076	33.90.91-01	Sentenças Judiciais	23.617,00		
0077	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	12.986,00		
0078	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	12.397,00		
0079	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	15.549,00	6.300.688,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0823	31.90.91-01	Sentenças Judiciais	35.700,00	35.700,00	
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	105.060,00		
0654	33.90.47-15	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.530,00	157.590,00	
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados					
0828	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.000,00	204.000,00	
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
0786	31.90.91-01	Sentenças Judiciais	20.408,00		
0603	33.90.47-01	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.821,00	31.229,00	
			Total do Projeto/Atividade:		6,40%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
04	- ADMINISTRAÇÃO				
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0002	- Gestão Administrativa				
2.202	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 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	56.803,00		
0683	33.90.39-29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.530,00		
0685	33.90.47-15	Obrigações Tributárias e Contributivas	57.823,00		
0684	44.90.51-91	Obras e Instalações	29.298,00	196.454,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,19%
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	262.650,00		
0688	44.90.51-91	Obras e Instalações	105.060,00	367.710,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,35%
06	- SEGURANCA PUBLICA				
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	38.956,00		
0054	33.90.14-01	Diárias - Civil	25.971,00		
0055	33.90.30-01	Material de Consumo	12.986,00		
0056	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.492,00	84.405,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,08%
11	- TRABALHO				
11.332	- RELACCES 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	12.750,00		
0769	33.90.48-90	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.670,00	21.420,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,02%
22	- INDUSTRIA				
22.662	- PRODUCAO 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	11.279,00		
0771	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	24.029,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,02%
23	- COMERCIO E SERVICOS				
23.692	- COMERCIALIZACAO				
23.692.0003	- Gestão Financeira e Tributária				
2.013	- MANUTENÇÃO, INCENTIVO AO COMERCIO E SERVICOS				
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0772	33.90.30-16	Material de Consumo	61.455,00		
0773	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.731,00	70.186,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,07%
25	- ENERGIA				
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
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	255.969,00	255.969,00	
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0631	44.90.51-80	Obras e Instalações	15.963,00	15.963,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,26%
26	- TRANSPORTE				
26.782	- TRANSPORTE RODOVITARTO				
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	102.981,00		
0276	44.90.61-01	Aquisição de Imóveis	12.986,00	115.967,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,11%

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: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
--------	---	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------	-----

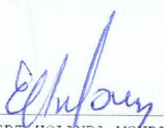
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
 28.843 - DIVIDA INTERNA
 28.843.0004 - Parcelamento da Dívida Contratada
 1.251-Encargos com Parcelamento de Dividas
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 0098 46.90.71-01 Principal da Dívida Contratual Resgatado

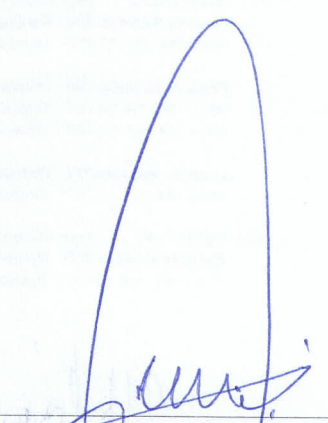
536.755,00	536.755,00	
Total do Projeto/Atividade:		536.755,00 0,51%

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 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

394.108,00	394.108,00	
Total do Projeto/Atividade:		394.108,00 0,38%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	7.038.137,00	847.229,00	7.885.366,00	
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	35.700,00	234.970,00	270.670,00	
707-Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	157.590,00	0,00	157.590,00	
710-Transferência Especial dos Estados	466.650,00	105.060,00	571.710,00	
720-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - 1679.4781,000	29.298,00		196.454,00	
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.221,00	0,00	31.221,00	
	7.896.454,00	1.216.557,00	9.113.011,00	8,67%


 ETEBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.332.693-72


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

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	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
15	- URBANISMO			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0453	- Desenvolvimento Urbano			
1.035	- Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas			
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0233 44.90.51-80	Obras e Instalações	612.314,00	612.314,00	
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União				
0827 44.90.51-91	Obras e Instalações	752.186,00	752.186,00	
Total do Projeto/Atividade:		1.364.500,00	1.364.500,00	1,30%
1.601	- Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0234 44.90.51-80	Obras e Instalações	157.708,00		
0236 44.90.61-01	Aquisição de Imóveis	40.904,00	198.612,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0235 44.90.51-80	Obras e Instalações	133.517,00	133.517,00	
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados				
0724 44.90.51-91	Obras e Instalações	105.060,00	105.060,00	
Total do Projeto/Atividade:		437.189,00	437.189,00	0,42%
1.605	- Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0238 44.90.61-01	Aquisição de Imóveis	27.270,00	27.270,00	
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				
0722 44.90.51-91	Obras e Instalações	108.120,00	108.120,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0237 44.90.51-80	Obras e Instalações	51.707,00	51.707,00	
Total do Projeto/Atividade:		187.097,00	187.097,00	0,18%
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				
0621 31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	54.106,00		
0239 33.90.30-01	Material de Consumo	27.504,00		
0240 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.854,00		
0241 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.838,00	594.302,00	
Total do Projeto/Atividade:		594.302,00	594.302,00	0,57%
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				
0242 31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.904,00		
0243 31.90.13-01	Obrigações Patronais	15.583,00		
0244 33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	12.986,00		
0245 33.90.14-01	Diárias - Civil	6.492,00		
0246 33.90.30-01	Material de Consumo	19.802,00		
0247 33.90.35-01	Serviços de Consultoria	19.478,00		
0248 33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.802,00		
0249 33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.775,00		
0250 44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	10.389,00	179.211,00	
Total do Projeto/Atividade:		179.211,00	179.211,00	0,17%
15.452.0453	- Desenvolvimento Urbano			
1.037	- Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica/asfáltica em Vias Públicas			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0251 44.90.51-80	Obras e Instalações	47.921,00	47.921,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0831 33.90.39 57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00		
0252 44.90.51-80	Obras e Instalações	683.449,00	785.449,00	
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
0824 44.90.51-91	Obras e Instalações	204.000,00	204.000,00	
Total do Projeto/Atividade:		1.037.370,00	1.037.370,00	0,99%
1.038	- Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)			
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0253 44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	64.927,00	64.927,00	
Total do Projeto/Atividade:		64.927,00	64.927,00	0,06%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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

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	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
15	- URBANISMO					
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0453	- Desenvolvimento Urbano					
1.039	- Implantação de Pavimentação Polilétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0254	44.90.51-80	Obras e Instalações		102.321,00	102.321,00	
				Total do Projeto/Atividade: 102.321,00 0,10%		
2.602	- Manutenção das Atividades da SMSFU					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0255	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		259.708,00		
0256	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.492,00		
0257	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		64.927,00		
0258	33.90.14-01	Diárias - Civil		10.389,00		
0259	33.90.30-01	Material de Consumo		473.422,00		
0260	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		6.492,00		
0261	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		324.376,00		
0262	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		129.854,00		
0263	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		9.090,00		
0264	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		6.492,00		
0265	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		32.197,00	1.383.439,00	
				Total do Projeto/Atividade: 1.383.439,00 1,32%		
15.452.0531	- 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		102.485,00	102.485,00	
				Total do Projeto/Atividade: 102.485,00 0,10%		
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		300.535,00		
0268	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.852,00		
0269	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		478.363,00	871.770,00	
				Total do Projeto/Atividade: 871.770,00 0,83%		
16	- HABITACAO					
16.482	- HABILITACAO URBANA					
16.482.0316	- Habitações Urbanas					
1.603	- Construção e Melhoria de Habitações Populares					
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0270	44.90.51-80	Obras e Instalações		78.854,00	78.854,00	
				Total do Projeto/Atividade: 78.854,00 0,08%		
17	- SANEAMENTO					
17.512	- SANEAMENTO BASICO 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		62.373,00	62.373,00	
				Total do Projeto/Atividade: 62.373,00 0,06%		
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		106.708,00		
0273	44.90.61-01	Aquisição de Imóveis		12.986,00	119.694,00	
				Total do Projeto/Atividade: 119.694,00 0,11%		
2.081	- Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PNGIRS)					
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0274	33.90.35-01	Serviços de Consultoria		25.971,00	25.971,00	
				Total do Projeto/Atividade: 25.971,00 0,02%		
25	- ENERGIA					
25.752	- ENERGIA ELETRICA					
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		1.028.500,00	1.028.500,00	
				Total do Projeto/Atividade: 1.028.500,00 0,98%		
26	- TRANSPORTE					
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO					
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		102.241,00	102.241,00	
				Total do Projeto/Atividade: 102.241,00 0,10%		

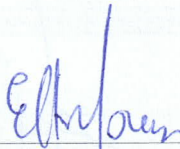
Elton Moura
 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

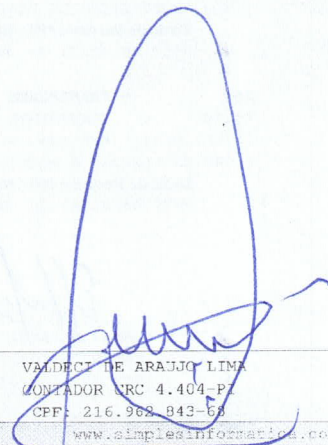
Paulo Roberto de Araújo Lima
 PAULO ROBERTO DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

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	TOTAL FINADO	TOTAL da FP	(%)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
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	175.508,00	175.508,00	
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				
0279	44.90.51-80	Obras e Instalações	99.153,00	99.153,00	
	Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
0593	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.854,00	129.854,00	
Total do Projeto/Atividade:			404.515,00	404.515,00	0,38%
2.900	- Conservação de Estradas Municipais				
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0280	33.90.30-01	Material de Consumo	164.734,00		
0281	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.898,00		
0282	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.066,00	765.698,00	
Total do Projeto/Atividade:			765.698,00	765.698,00	0,73%

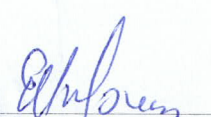
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos	2.846.035,00	1.849.886,00	4.695.921,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	108.120,00	108.120,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	102.000,00	1.943.546,00	2.045.546,00
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	204.000,00	204.000,00
706-Transferência Especial da União	0,00	752.186,00	752.186,00
710-Transferência Especial dos Estados	0,00	105.060,00	105.060,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	129.854,00	0,00	129.854,00
751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	871.770,00	0,00	871.770,00
	3.949.659,00	4.962.798,00	8.912.457,00
			8,48%

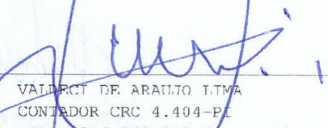

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PT
 CPF: 216.963.843-60

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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		363.591,00		
0284	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		25.971,00		
0285	33.50.43-01	Subvenções Sociais		15.583,00		
0286	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado		12.986,00		
0287	33.90.14-01	Diárias - Civil		25.971,00		
0288	33.90.30-01	Material de Consumo		528.925,00		
0289	33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas		15.583,00		
0290	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita		12.986,00		
0291	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção		5.194,00		
0292	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		189.587,00		
0293	33.90.39-29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		413.182,00		
0294	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores		5.194,00		
0295	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		194.781,00	1.809.534,00	
				Total do Projeto/Atividade: 1.809.534,00 1,72%		
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		6.114,00	6.114,00	
				Total do Projeto/Atividade: 6.114,00 0,01%		
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 Congêneres da União					
0297	44.90.51-80	Obras e Instalações		102.520,00	102.520,00	
				Total do Projeto/Atividade: 102.520,00 0,10%		
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 Congêneres da União					
0298	44.90.51-80	Obras e Instalações		35.442,00	95.442,00	
				Total do Projeto/Atividade: 95.442,00 0,09%		
20.607	- IRRIGACAO					
20.607.0077	- Irrigação					
1.207	- Instalação de Sistema de Irrigação					
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0299	44.90.51-80	Obras e Instalações		54.927,00	64.927,00	
				Total do Projeto/Atividade: 64.927,00 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 Congêneres da União					
0300	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente		51.314,00	51.314,00	
				Total do Projeto/Atividade: 51.314,00 0,05%		
25	- ENERGIA					
25.752	- ENERGIA ELETRICA					
25.752.0259	- Eletrificação Rural					
1.205	- Construção de Redes de Eletrificação Rural					
	Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0672	44.90.51-91	Obras e Instalações		51.510,00	51.510,00	
				Total do Projeto/Atividade: 51.510,00 0,05%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos			1.614.753,00	200.895,00	1.815.648,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	365.713,00	365.713,00
				1.614.753,00	566.608,00	2.181.361,00 2,08%


 EIRBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

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


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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	12.986,00		
0174	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.986,00		
0175	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.986,00	38.958,00	
			Total do Projeto/Atividade: 38.958,00 0,04%		
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 Congêneres da União					
0176	44.90.51-80	Obras e Instalações	51.787,00	51.787,00	
			Total do Projeto/Atividade: 51.787,00 0,05%		
1.041	- Construção de Espaços para Eventos Culturais				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0177	44.90.51-80	Obras e Instalações	102.418,00	102.418,00	
			Total do Projeto/Atividade: 102.418,00 0,10%		
1.409	- Projetos Especiais de Apoio a Cultura - Outros				
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0178	44.90.51-80	Obras e Instalações	129.854,00	129.854,00	
			Total do Projeto/Atividade: 129.854,00 0,12%		
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	193.493,00	193.493,00	
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	15.300,00		
0727	33.90.48-90	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.502,00	85.802,00	
			Total do Projeto/Atividade: 279.295,00 0,27%		
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	85.556,00		
0804	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.016,00	194.572,00	
			Total do Projeto/Atividade: 194.572,00 0,19%		
2.406	- Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0179	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.346,00		
0180	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.597,00		
0181	33.50.43-01	Subvenções Sociais	15.583,00		
0182	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	16.362,00		
0183	33.90.14-01	Diárias - Civil	4.090,00		
0184	33.90.30-01	Material de Consumo	77.913,00		
0185	33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	12.986,00		
0186	33.90.34-99	Despesa de mão de obra	2.727,00		
0187	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	6.818,00		
0188	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.335,00		
0189	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.514.937,00		
0190	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.492,00	1.808.186,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0790	44.90.52-27	Equipamentos e Material Permanente	663.510,00	663.510,00	
Fonte de Recurso: 710 - Transferência Especial dos Estados					
0822	31.90.91-01	Sentenças Judiciais	30.600,00	30.600,00	
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	20.400,00	20.400,00	
			Total do Projeto/Atividade: 2.522.696,00 2,40%		


ETBERT ROTANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

VALDECI RE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 26.962.843-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.847.144,00	0,00	1.847.144,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	947.569,00	947.569,00
710	Transferência Especial dos Estados		30.600,00	0,00	30.600,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		213.893,00	0,00	213.893,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		85.802,00	0,00	85.802,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		194.572,00	0,00	194.572,00
			2.372.011,00	947.569,00	3.319.580,00 3,16%

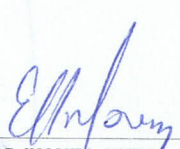

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 353.132.693-72

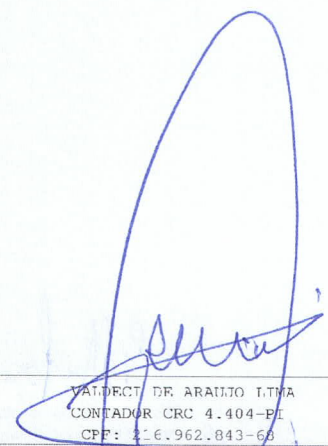

VALDECI DE ARAÚJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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	20.400,00	20.400,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0302	44.90.51-80	Obras e Instalações	485,00	485,00	
Total do Projeto/Atividade:			20.885,00	20.885,00	0,02%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	20.400,00	0,00	20.400,00	
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	485,00	485,00	
Total	20.400,00	485,00	20.885,00	0,02%


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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	20.400,00		
0084	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.043,00		
0085	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.986,00		
0086	33.90.14-01	Diárias - Civil	19.478,00		
0087	33.90.30-01	Material de Consumo	25.971,00		
0088	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	25.971,00		
0089	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.284,00		
0090	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.979,00		
0091	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.971,00		
0092	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	31.165,00	537.248,00	
			Total do Projeto/Atividade: 537.248,00 0,51%		
04.544 - RECURSOS HIDRICOS					
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	105.060,00		
0693	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.060,00		
0692	44.90.51-91	Obras e Instalações	105.027,00	315.147,00	
			Total do Projeto/Atividade: 315.147,00 0,30%		
09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
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	213.996,00		
0766	46.90.71-01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	169.157,00	383.153,00	
			Total do Projeto/Atividade: 383.153,00 0,36%		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
28.843 - DIVIDA 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	12.986,00	12.986,00	
			Total do Projeto/Atividade: 12.986,00 0,01%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos			733.065,00	200.322,00	933.387,00
708-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			210.120,00	105.027,00	315.147,00
			943.185,00	305.349,00	1.248.534,00 1,19%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VINÍCI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.484-F1
 CPF: 216.962.843-08

ESCONTAP

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0488 - Programa Criança Feliz (SUAS)					
2.891-COMPONENTE PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
0349	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.913,00		
0350	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.106,00	480.674,00	
			Total do Projeto/Atividade: 480.674,00 0,46%		
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
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	46.920,00		
0353	33.90.30-01	Material de Consumo	30.600,00		
0355	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.500,00		
0356	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.478,00	122.498,00	
			Total do Projeto/Atividade: 122.498,00 0,12%		
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	26.367,00		
0756	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.502,00		
0731	33.90.14-01	Diárias - Civil	7.497,00		
0732	33.90.30-01	Material de Consumo	27.897,00		
0733	33.90.31-01	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	7.497,00		
0774	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	5.457,00		
0357	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	26.471,00	133.688,00	
			Total do Projeto/Atividade: 133.688,00 0,13%		
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	3.060,00		
0358	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	139.593,00		
0359	33.90.30-01	Material de Consumo	86.289,00		
0360	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.092,00		
0361	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.270,00	556.304,00	
			Total do Projeto/Atividade: 556.304,00 0,53%		
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	36.720,00		
0362	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.605,00		
0596	31.90.13-02	Obrigações Patronais	123.777,00		
0780	31.90.92-13	Despesas de Exercícios Anteriores	51.000,00		
0363	33.90.30-01	Material de Consumo	38.956,00		
0364	33.90.36-16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.475,00		
0365	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.009,00		
0794	44.90.51-91	Obras e Instalações	132.600,00	825.142,00	
			Total do Projeto/Atividade: 825.142,00 0,79%		
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	184.023,00		
0367	33.90.14-01	Diárias - Civil	6.492,00		
0368	33.90.30-01	Material de Consumo	46.983,00		
0369	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.090,00		
0370	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.867,00	276.455,00	
			Total do Projeto/Atividade: 276.455,00 0,26%		
2.813-COMPONENTE PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAFEI					
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	129.854,00		
0372	33.90.14-01	Diárias - Civil	6.492,00		
0373	33.90.30-01	Material de Consumo	102.471,00		
0374	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.247,00		
0375	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.971,00	304.035,00	
			Total do Projeto/Atividade: 304.035,00 0,29%		
2.814-ÍNDICE 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	41.644,00		
0792	31.90.13-07	Obrigações Patronais	11.220,00		
0650	31.90.92-13	Despesas de Exercícios Anteriores	916,00		
0377	33.90.14-01	Diárias - Civil	3.895,00		

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0478	- Assistência Social e Cidadania				
2.814	INDICE DE GESTÃO	DESCENTRALIZADO IGDBF			
0378	33.90.30-01	Material de Consumo	38.956,00		
0379	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.956,00		
0380	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.478,00		
0381	44.90.52-03	Equipamentos e Material Permanente	4.959,00	160.026,00	
			Total do Projeto/Atividade: 160.026,00 0,15%		
2.815	INDICE 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			
0383	33.90.14-01	Diárias - Civil	19.478,00		
0384	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.492,00		
0385	33.90.39-19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.478,00	64.926,00	
			Total do Projeto/Atividade: 64.926,00 0,05%		
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	133.006,00		
0563	33.90.39-39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.931,00		
0567	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	57,00	222.994,00	
			Total do Projeto/Atividade: 222.994,00 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	48.131,00		
0457	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.328,00		
0459	33.90.30-01	Material de Consumo	51.237,00		
0460	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	31.489,00		
0461	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.682,00		
0462	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.264,00		
0463	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	3.484,00	273.615,00	
			Total do Projeto/Atividade: 273.615,00 0,26%		
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	1.298,00	1.298,00	
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
0402	33.90.30-01	Material de Consumo	25.971,00		
0404	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	24.673,00		
0405	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	12.986,00		
0406	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.698,00		
0407	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.986,00	105.314,00	
			Total do Projeto/Atividade: 106.612,00 0,10%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos			714.199,00	2.763,00	716.962,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.347.180,00	187.914,00	3.535.094,00
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			222.937,00	57,00	222.994,00
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados			62.811,00	0,00	62.811,00
			4.347.127,00	190.734,00	4.537.861,00 4,32%


ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VINÍCIUS DE ARAÚJO 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

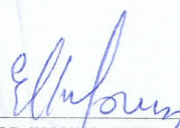
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FP	(%)
08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
08.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
08.122.0486	- Assistência Social Geral				
2.804	- Manutenção dos Serviços de Assistência Social				
	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
0319	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389.562,00		
0320	31.90.13-02	Obrigações Patronais	19.478,00		
0321	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
0322	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	77.913,00		
0323	33.90.14-01	Diárias - Civil	6.492,00		
0324	33.90.30-01	Material de Consumo	97.391,00		
0325	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	27.053,00		
0326	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	21.642,00		
0327	33.90.36-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.167,00		
0328	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.021,00		
0329	33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.106,00		
0330	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.597,00		
0331	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	21.642,00	876.556,00	
			Total do Projeto/Atividade:	876.556,00	0,83%
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	90.851,00	90.851,00	
	Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				
0333	44.90.51-80	Obras e Instalações	90.743,00	90.743,00	
			Total do Projeto/Atividade:	181.594,00	0,17%
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO				
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	7.791,00		
0304	33.90.14-01	Diárias - Civil	5.194,00		
0305	33.90.30-01	Material de Consumo	20.776,00		
0306	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.986,00		
0307	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.380,00		
0308	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	10.389,00	78.516,00	
			Total do Projeto/Atividade:	78.516,00	0,07%
08.243	- ASSISTENCIA 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	90.898,00		
0310	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
0311	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	16.881,00		
0312	33.90.14-01	Diárias - Civil	7.791,00		
0313	33.90.30-01	Material de Consumo	24.673,00		
0314	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	5.194,00		
0315	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.270,00		
0316	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.908,00		
0317	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	13.103,00		
0318	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	10.389,00	255.599,00	
			Total do Projeto/Atividade:	255.599,00	0,24%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos			1.168.251,00	133.271,00	1.301.522,00
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	90.743,00	90.743,00
			1.168.251,00	224.014,00	1.392.265,00

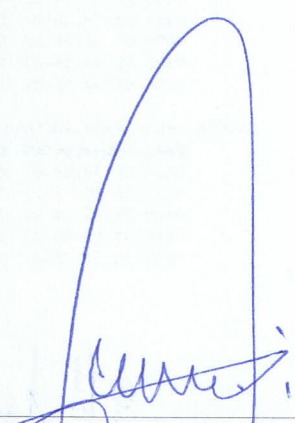

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

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

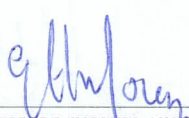
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
10 - SAÚDE					
10.301 - ATENCAC BASICA					
10.301.0428 - Assistência Médica e Sanitária					
1.701- Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde					
Fonte de Recurso: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde					
0409	44.90.51-80	Obras e Instalações	59.681,00		
0410	44.90.61-01	Aquisição de Imóveis	111.364,00	181.045,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0403	44.90.51-80	Obras e Instalações	68.458,00	68.458,00	
			Total do Projeto/Atividade: 249.503,00 0,24%		
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	43.285,00		
0412	31.90.13-02	Obrigações Patronais	57.092,00		
0413	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.232,00		
0414	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	6.818,00		
0415	33.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	54.927,00		
0416	33.90.14-01	Diárias - Civil	9.545,00		
0417	33.90.30-01	Material de Consumo	33.678,00		
0418	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	4.662,00		
0419	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	8.181,00		
0420	33.90.34-99	Despesa de mão de obras	1.364,00		
0421	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	6.492,00		
0422	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.288,00		
0423	33.90.39-44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.683,00		
0424	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.362,00		
0425	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	7.791,00		
0426	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	304.508,00	775.908,00	
			Total do Projeto/Atividade: 775.908,00 0,74%		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos			471.400,00	304.508,00	775.908,00
659-Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	181.045,00	181.045,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	68.458,00	68.458,00
			471.400,00	554.011,00	1.025.411,00 0,98%

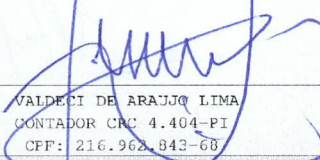

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECIR DE ARAÚJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 2.696.843-68

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


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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	207.512,00		
0433	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.599,00		
0435	33.90.14-01	Diárias - Civil	12.986,00		
0436	33.90.30-01	Material de Consumo	160.897,00		
0437	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.494,00		
0438	33.90.39-52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.331,00		
0440	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	2.521,00	812.340,00	
			Total do Projeto/Atividade: 812.340,00 0,77%		
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	258.550,00	258.550,00	
			Total do Projeto/Atividade: 258.550,00 0,25%		
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	350.000,00	350.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: 350.000,00 0,33%		
2.022-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
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	138.363,00		
0752	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.263,00		
0753	31.90.13-02	Obrigações Patronais	91.647,00		
0749	33.90.30-01	Material de Consumo	561.592,00		
0750	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.159,00		
0754	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	51.663,00	1.318.687,00	
			Total do Projeto/Atividade: 1.318.687,00 1,25%		
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	1.019.585,00		
0447	33.90.30-09	Material de Consumo	862.490,00		
0448	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.263,00		
0449	33.90.39-50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.333.972,00	3.379.310,00	
Fonte de Recurso: 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Re					
0795	44.90.52-19	Equipamentos e Material Permanente	151.980,00	151.980,00	
			Total do Projeto/Atividade: 3.531.290,00 3,36%		
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	52.530,00		
0707	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	3.838,00	56.368,00	
			Total do Projeto/Atividade: 56.368,00 0,05%		
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	77.324,00	77.324,00	
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	77.913,00		
0656	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.272,00		
0624	31.90.13-02	Obrigações Patronais	129.854,00		
0452	33.90.14-01	Diárias - Civil	6.492,00		
0453	33.90.30-01	Material de Consumo	204.883,00		
0454	33.90.36-33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.927,00		
0455	33.90.39-39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.889,00		
0456	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	12.986,00	799.216,00	
			Total do Projeto/Atividade: 876.540,00 0,83%		
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	113.280,00		
0427	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.972,00		
0428	33.90.14-01	Diárias - Civil	15.654,00		
0429	33.90.30-35	Material de Consumo	210.839,00		
0430	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	54.972,00		

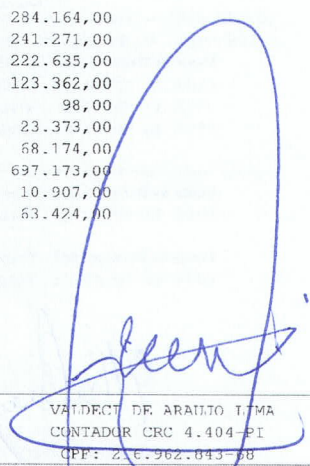

 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
10 - SAÚDE					
10.301	- ATENÇAO BASICA				
10.301.0031	- Atenção à Saúde				
2.096	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS				
0431	33.90.36-15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.934,00		
0432	33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736.634,00	2.077.285,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0592	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	20.153,00	20.153,00	
Total do Projeto/Atividade:			2.097.438,00	2.077.438,00	2,00%
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	52.530,00		
0691	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.530,00		
0689	44.90.51-91	Obras e Instalações	21.012,00	126.072,00	
Total do Projeto/Atividade:			126.072,00	126.072,00	0,12%
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	77.912,00		
0464	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.462,00		
0467	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.887,00	359.261,00	
Total do Projeto/Atividade:			359.261,00	359.261,00	0,34%
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	15.235,00		
0671	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	54.106,00		
0468	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.927,00		
0470	33.90.30-09	Material de Consumo	235.534,00		
0471	33.90.39-10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.363,00		
0473	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	37.387,00	856.552,00	
Total do Projeto/Atividade:			856.552,00	856.552,00	0,82%
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	140.675,00		
0475	33.90.30-01	Material de Consumo	547.363,00		
0476	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.885,00		
0477	33.90.39-05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.496,00		
0478	33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.971,00		
0655	44.90.52-16	Equipamentos e Material Permanente	62.616,00	1.247.006,00	
Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
0479	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	55.791,00	55.791,00	
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	33.660,00		
0787	31.90.11-31	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.000,00	237.660,00	
Total do Projeto/Atividade:			1.540.457,00	1.540.457,00	1,47%
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	129.854,00		
0480	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.106,00		
0481	33.90.30-01	Material de Consumo	270.530,00		
0482	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.389,00		
0483	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.106,00	518.985,00	
Total do Projeto/Atividade:			518.985,00	518.985,00	0,49%
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	234.164,00		
0485	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.271,00		
0486	31.90.13-02	Obrigações Patronais	222.635,00		
0487	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	123.362,00		
0488	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	98,00		
0489	31.90.94-01	Indenizações Restituições Trabalhistas	23.373,00		
0491	33.90.14-01	Diárias - Civil	68.174,00		
0492	33.90.30-22	Material de Consumo	637.173,00		
0493	33.90.31-01	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.907,00		
0494	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	63.424,00		


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72


 VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 2.662.043-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
10	- SAÚDE				
10.301	- ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0031	Atenção à Saúde				
2.702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
0495	33.90.33-01	Passagens e Despesas com Locomoção	24.673,00		
0496	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	24.794,00		
0497	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	318.097,00		
0498	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823.835,00		
0499	33.90.40-01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	108.212,00		
0500	33.90.48-06	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.898,00		
0501	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	20.452,00		
0502	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	18.135,00		
0503	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	1.073,00	3.164.750,00	
			Total do Projeto/Atividade: 3.164.750,00 3,01%		
2.703	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVENIO FEDERAL				
Fonte de Recurso: 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
0682	33.90.30-16	Material de Consumo	52.530,00		
0681	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.060,00		
0680	44.90.51-91	Obras e Instalações	8.957,00	166.547,00	
			Total do Projeto/Atividade: 166.547,00 0,16%		
2.704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
Fonte de Recurso: 604 - Transferências provenientes 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	155.825,00		
0504	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.023,00		
0505	33.90.14-01	Diárias - Civil	12.986,00		
0506	33.90.30-01	Material de Consumo	86.569,00	1.125.403,00	
			Total do Projeto/Atividade: 1.125.403,00 1,07%		
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	129.854,00		
0507	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.734,00		
0509	33.90.14-01	Diárias - Civil	12.986,00	824.574,00	
			Total do Projeto/Atividade: 824.574,00 0,78%		
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	432.847,00		
0510	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	887.337,00		
0512	33.90.14-01	Diárias - Civil	32.464,00	1.352.648,00	
			Total do Projeto/Atividade: 1.352.648,00 1,29%		
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
2.084	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
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	194.781,00		
0518	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.283,00		
0519	31.90.13-01	Obrigações Patronais	131.031,00		
0520	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.986,00		
0522	33.90.14-01	Diárias - Civil	27.053,00		
0523	33.90.30-25	Material de Consumo	108.212,00		
0524	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.971,00		
0525	33.90.39-39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.956,00		
0526	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	3.727,00	645.000,00	
Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
0746	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	56.696,00	56.696,00	
			Total do Projeto/Atividade: 701.696,00 0,67%		
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	19.478,00		
0513	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.313,00		
0515	33.90.14-01	Diárias - Civil	2.597,00	39.388,00	
			Total do Projeto/Atividade: 39.388,00 0,04%		
2.105	Impl. do Programa de Assist. Farmacêutica 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					
0516	33.90.30-01	Material de Consumo	270.759,00	270.759,00	
Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
0744	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	51.265,00	51.265,00	
			Total do Projeto/Atividade: 322.024,00 0,31%		

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: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
10 - SAÚDE					
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	38.956,00		
0441	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.956,00		
0443	33.90.30-01	Material de Consumo	43.285,00		
0444	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.986,00		
0445	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.971,00		
0446	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	3.727,00	163.681,00	
			Total do Projeto/Atividade: 163.681,00 0,16%		
10.304 - VIGILANCIA SANITARIA					
10.304.0007 - Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares					
1.009-Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)					
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0527	44.90.51-80	Obras e Instalações	389,00	389,00	
			Total do Projeto/Atividade: 389,00 0,00%		
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	6.212,00		
0528	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.179,00		
0529	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.986,00		
0530	33.90.14-01	Diárias - Civil	3.895,00		
0531	33.90.30-01	Material de Consumo	36.359,00		
0532	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.478,00	97.109,00	
Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
0745	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	65.094,00	65.094,00	
			Total do Projeto/Atividade: 162.203,00 0,15%		
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
10.305.0429 - Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis					
2.712-Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE					
Fonte de Recurso: 604 - Transferências provenientes 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	32.464,00		
0533	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.329.548,00		
0534	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.986,00		
0535	33.90.14-01	Diárias - Civil	3.895,00		
0536	33.90.30-01	Material de Consumo	32.464,00		
0537	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.971,00		
0538	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.986,00	1.450.314,00	
			Total do Projeto/Atividade: 1.450.314,00 1,38%		
10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO					
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	25.857,00		
0765	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	30.957,00	
			Total do Projeto/Atividade: 30.957,00 0,03%		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	(%)
500-Recursos não Vinculados de Impostos	5.240.962,00	1.073,00	5.242.035,00	
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.857,00	0,00	25.857,00	
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.100,00	0,00	5.100,00	
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.094,00	0,00	65.094,00	
604-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.450.314,00	0,00	1.450.314,00	
605-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da saúde	0,00	0,00	0,00	
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.964.656,00	106.741,00	2.071.397,00	
631-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	157.590,00	8.957,00	166.547,00	
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	20.542,00	20.542,00	
710-Transferência Especial dos Estados	105.060,00	21.012,00	126.072,00	
	21.538.809,00	568.505,00	22.207.314,00	21,13%

ERBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECT DE ARAUJO ITMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 2.169.962.843-68

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da PR	(%)
10 - SAÚDE					
10.301 - ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0031 - Atenção à Saúde					
1.029-Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes					
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	56.852,00		
0539	44.90.51-80	Obras e Instalações	122.793,00		
0834	44.90.52-24	Equipamentos e Material Permanente	50.550,00	230.195,00	
Total do Projeto/Atividade:				230.195,00	0,22%
10.302 - ASSISTENCIA 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	21.063,00		
0758	31.90.13-02	Obrigações Patronais	51.612,00		
0759	33.90.14-01	Diárias - Civil	5.253,00		
0760	33.90.30-16	Material de Consumo	332.367,00		
0761	33.90.36-27	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.506,00		
0762	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.012,00	849.813,00	
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	5.100,00		
0784	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200,00	15.300,00	
Total do Projeto/Atividade:				865.113,00	0,82%
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	14.319,00		
0540	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503.266,00		
0541	31.90.13-02	Obrigações Patronais	7.454,00		
0542	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.270,00		
0785	31.90.92-13	Despesas de Exercícios Anteriores	25.500,00		
0544	33.90.14-01	Diárias - Civil	25.971,00		
0545	33.90.30-07	Material de Consumo	243.364,00		
0547	33.90.35-01	Serviços de Consultoria	1.465,00		
0548	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.464,00		
0550	33.90.39-57	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.360,00		
0552	33.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	4.025,00		
0553	33.90.93-01	Indenizações e Restituições	6.032,00		
0554	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	1.083,00	1.026.573,00	
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
0779	31.90.04-01	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00		
0788	33.90.30-09	Material de Consumo	61.200,00		
0782	33.90.39-59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.600,00	346.800,00	
Total do Projeto/Atividade:				1.373.373,00	1,31%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO					
			Corrente	Capital	Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos			1.875.303,00	1.083,00	1.876.386,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			362.100,00	0,00	362.100,00
632-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde			56.852,00	173.343,00	230.195,00
Total			2.294.255,00	174.426,00	2.468.681,00
					2,35%

ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4/404-PI
 CPF: 216.962.978-68

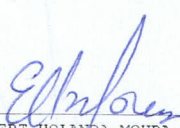
ESCONTAP

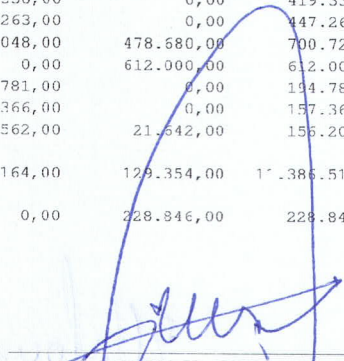
ORGÃO: 02.00. -
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO	TOTAL da FR	(%)
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					
0568	33.90.30-01	Material de Consumo	12.986,00		
0569	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.586,00		
0570	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.786,00	59.358,00	
			Total do Projeto/Atividade: 59.358,00 0,06%		
27 - DESPORTO E LAZER					
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0224	- Desporto Amador				
1.407	-Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0571	44.90.51-80	Obras e Instalações	22.728,00	22.728,00	
			Total do Projeto/Atividade: 22.728,00 0,02%		
2.014	-Implantação do Programa Segundo Tempo				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0572	31.90.11-01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.449,00		
0573	33.90.14-01	Diárias - Civil	12.986,00		
0574	33.90.30-01	Material de Consumo	90.898,00		
0575	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	25.971,00		
0576	33.90.36-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.927,00		
0577	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.927,00	305.158,00	
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
0578	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	102.314,00	102.314,00	
			Total do Projeto/Atividade: 407.472,00 0,39%		
2.404	-Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Esporte e Juventude				
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos					
0579	31.90.11-75	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.854,00		
0580	31.90.16-08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.492,00		
0581	31.90.92-01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.597,00		
0582	33.50.43-01	Subvenções Sociais	25.971,00		
0583	33.90.14-01	Diárias - Civil	6.492,00		
0584	33.90.30-23	Material de Consumo	75.673,00		
0585	33.90.31-01	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	19.478,00		
0586	33.90.32-02	Material de Distribuição Gratuita	12.986,00		
0587	33.90.36-06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.869,00		
0588	33.90.39-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.409,00		
0589	44.90.52-01	Equipamentos e Material Permanente	12.986,00	516.807,00	
			Total do Projeto/Atividade: 516.807,00 0,49%		

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não Vinculados de Impostos	868.337,00	35.714,00	904.051,00	
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	102.314,00	102.314,00	
	868.337,00	138.028,00	1.006.365,00	0,96%

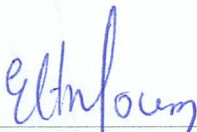
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
500-Recursos não Vinculados de Impostos	35.346.665,00	4.422.796,00	39.769.461,00	
510-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.308.394,00	301.821,00	12.610.215,00	
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.314.469,00	332.015,00	2.646.484,00	
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.423.733,00	392.180,00	2.815.913,00	
543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.271.984,00	0,00	1.271.984,00	
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF	12.387.130,00	403.829,00	12.790.959,00	
550-Transferência do Salário-Educação	577.498,00	4.106,00	581.604,00	
551-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	62.934,00	0,00	62.934,00	
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	419.338,00	0,00	419.338,00	
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	447.263,00	0,00	447.263,00	
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	222.048,00	478.680,00	700.728,00	
570-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	612.000,00	612.000,00	
571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	194.781,00	0,00	194.781,00	
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	157.366,00	0,00	157.366,00	
599-Outros Recursos Vinculados à Educação	134.562,00	21.642,00	156.204,00	
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.257.164,00	129.354,00	11.386.518,00	
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	228.846,00	228.846,00	


 ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72

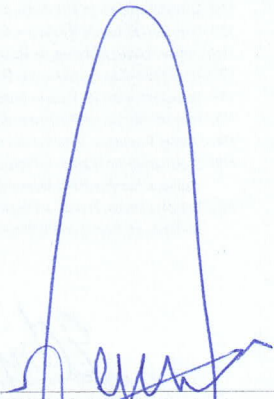

 VALDECIR DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-P
 CPF: 26.962.843-66

ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL		TOTAL (%)
			FIXADO	da FR	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
602-	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação		0,00	151.980,00	151.980,00
604-	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.575.717,00	0,00	2.575.717,00
605-	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		237.660,00	0,00	237.660,00
621-	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.326.756,00	106.741,00	2.433.497,00
631-	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		157.590,00	8.957,00	166.547,00
632-	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		56.852,00	173.343,00	230.195,00
659-	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	181.045,00	181.045,00
660-	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.347.180,00	187.914,00	3.535.094,00
669-	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		222.937,00	90.800,00	313.737,00
700-	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		137.700,00	3.683.597,00	3.821.297,00
701-	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		529.971,00	204.000,00	733.971,00
706-	Transferência Especial da União		0,00	752.186,00	752.186,00
707-	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		157.590,00	0,00	157.590,00
708-	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		210.120,00	105.027,00	315.147,00
710-	Transferência Especial dos Estados		663.510,00	231.132,00	894.642,00
715-	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		213.893,00	0,00	213.893,00
716-	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		85.802,00	0,00	85.802,00
719-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		194.572,00	0,00	194.572,00
720-	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		167.156,00	29.298,00	196.454,00
750-	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		161.075,00	0,00	161.075,00
751-	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		871.770,00	0,00	871.770,00
Total Geral:			91.843.180,00	13.233.289,00	105.076.469,00

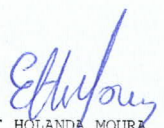


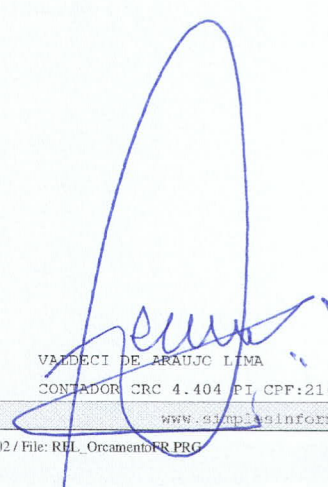
ELBERT HOLANDA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353.132.693-72



VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC 4.404-PI
 CPF: 216.962.943-60

OR	Descrição da Origem de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
500	Recursos não Vinculados de Impostos	39.769.461,00	39.769.461,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.610.215,00	12.610.215,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.646.484,00	2.646.484,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.815.913,00	2.815.913,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.271.984,00	1.271.984,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	12.790.959,00	12.790.959,00
550	Transferência do Salário-Educação	581.604,00	581.604,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	62.934,00	62.934,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	419.338,00	419.338,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	447.263,00	447.263,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	700.728,00	700.728,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	612.000,00	612.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	194.781,00	194.781,00
579	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	157.366,00	157.366,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	156.204,00	156.204,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	11.386.518,00	11.386.518,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pú	228.846,00	228.846,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	151.980,00	151.980,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de com	2.575.717,00	2.575.717,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	237.660,00	237.660,00
607	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.433.497,00	2.433.497,00
608	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	166.547,00	166.547,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	230.195,00	230.195,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	181.045,00	181.045,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.535.094,00	3.535.094,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	313.737,00	313.737,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.821.297,00	3.821.297,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	733.971,00	733.971,00
706	Transferência Especial da União	752.186,00	752.186,00
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	157.590,00	157.590,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	315.147,00	315.147,00
710	Transferência Especial dos Estados	894.642,00	894.642,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	213.893,00	213.893,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	85.802,00	85.802,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	194.572,00	194.572,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	196.454,00	196.454,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	161.075,00	161.075,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	871.770,00	871.770,00
TOTAL GERAL		105.076.469,00	105.076.469,00


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.simplisinformatica.com

DESCRIÇÃO	PREVISTO/FIXADO	ATÉ O MÊS
RECEITAS APURADAS NO PERÍODO:		
Receita de Impostos e Transferências para SAÚDE (RIT)	40.298.438,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências para EDUCAÇÃO (RIT)	40.298.438,00	0,00
Total das Receitas para o DUODÉCIMO	41.902.855,00	
Receitas de Aplicação do FUNDEB	312.612,00	0,00
Complementação para o FUNDEB	0,00	0,00
Transferências para o FUNDEB	0,00	0,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB	-3.538.886,00	0,00
Ganho ou Perda do FUNDEB	-3.538.886,00	0,00
Total de Receitas com Programas de SAÚDE	14.669.195,00	0,00
Total de Receitas com Programas de EDUCAÇÃO	2.063.678,00	0,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA COM A DESPESA PARA A CÂMARA:

Total das Receitas para o DUODÉCIMO	41.902.855,00
Total das Despesas com a Câmara Municipal	2.193.808,00
Porcentagem Apurada	5,24%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E SALDOS APURADOS COM A EDUCAÇÃO:

Despesas da Função Educação (Recursos do Tesouro e FUNDEB)	26.049.551,00	0,00
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior(Educação)	0,00	0,00
(-)Ganho do FUNDEB	-3.538.886,00	0,00
(-)Complementação para o FUNDEB	0,00	0,00
(-)Rendimentos do FUNDEB	312.612,00	0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ.(Educação)	0,00	0,00
= GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	29.275.825,00	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Educação).....	72,65%	0,00%

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

Saldo Disponibilidades Financeiras do FUNDEB (Movimento e Aplicação)		0,00
Despesas do FUNDEB com o Magistério (70%)	15.383.795,00	0,00
	4.921,05%	0,00%
Despesas do FUNDEB com o Administrativo (30%)	0,00	0,00
	0,00%	0,00%
Total de Despesas com o FUNDEB	15.383.795,00	0,00
	4.921,05%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

Despesas da Função Saúde (Com recursos próprios)	7.894.329,00	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	7.894.329,00	0,00
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Saúde).....	19,59%	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.690.661,00	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União de Emendas Individuais	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	100.690.661,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	45.679.302,00	45,37%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54.372.956,94	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (0,95/MAX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51.654.309,09	51,30%
LIMITE DE ALERTA (0,90/MAX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48.935.661,25	48,60%

Seus pareceres à aprovação deste projeto de lei

FRANCISCO DOS SANTOS LEAL

Uvo Fe de h.

Ronaldo Lourenço

Romulo Gonçalves de Sousa

Antônio José Sousa

Aprovado por unanimidade do plenário em 29
e última discussão em sessão realizada no dia
30 de dezembro de 2024

André Alves Rodrigues Araújo
ANDREA ALVES RODRIGUES ARAUJO
CPF: 934.738.183-72
PRESIDENTE DA CÂMARA

Francisco dos Santos Leal
FRANCISCO DOS SANTOS LEAL
CPF: 923.141.393.72
SEC. DA CÂMARA MUN. DE INHUMA-PI

Seus favoráveis à aprovação deste projeto de lei

Marcelino de O. Reis

Jose Raimundo de Carvalho -
Comanda local nunes.

Romulo Gonçalves de Sousa

Antonio José Sousa Jr

Ronaldo Lima Reis

FRANCISCO DOS SANTOS LEAL

Aprovado por unanimidade do plenário em
1ª discussão em sessão realizada no dia 02
de dezembro de 2024.

André Alves R. Araújo
ANDRÉ ALVES RODRIGUES ARAÚJO
CPF: 934.738.183-72
PRESIDENTE DA CÂMARA

Francisco S. Leal
FRANCISCO DOS SANTOS LEAL
CPF: 923.141.393-72
SEC. DA CÂMARA MUN. DE INHUMA-PI