



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

LEI MUNICIPAL Nº 188 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
INHAPI para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"*

Faço saber, que o Povo de INHAPI, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de INHAPI para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 110.595.667,00 (Cento e Dez Milhões e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 82.187.527,00 (Oitenta e Dois Milhões e Cento e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e vinte e Sete Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 28.408.140,00 (vinte e Oito Milhões e Quatrocentos e Oito Mil e Cento e Quarenta Reais).

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 110.595.667,00 (Cento e Dez Milhões e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	103.094.137,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.318,00
CONTRIBUIÇÕES	3.390.214,00
RECEITA PATRIMONIAL	576.994,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.571.999,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.424.612,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.425.656,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.425.656,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.666.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.666.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.590.126,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.590.126,00
TOTAL	110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 110.595.667,00 (Cento e Dez Milhões e Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI	2.331.200,00	0,00	2.331.200,00
GABINETE DO PREFEITO	609.590,00	0,00	609.590,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	433.252,00	0,00	433.252,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	202.742,00	0,00	202.742,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.827.612,00	0,00	4.827.612,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.301.666,00	0,00	2.301.666,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	371.715,00	0,00	371.715,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.205.338,00	0,00	49.205.338,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	950.000,00	17.186.594,00	18.136.594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	4.217.050,00	4.217.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.256.032,00	0,00	3.256.032,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	8.416.211,00	0,00	8.416.211,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.426.382,00	0,00	3.426.382,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.525.993,00	0,00	2.525.993,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI	0,00	7.004.496,00	7.004.496,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	452.755,00	0,00	452.755,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	401.725,00	0,00	401.725,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	255.693,00	0,00	255.693,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.219.621,00	0,00	2.219.621,00
TOTAL	82.187.527,00	28.408.140,00	110.595.667,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.331.200,00	0,00	2.331.200,00
ADMINISTRAÇÃO	7.930.153,00	0,00	7.930.153,00
SEGURANÇA PÚBLICA	401.725,00	0,00	401.725,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.217.050,00	4.217.050,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.797.680,00	5.797.680,00
SAÚDE	0,00	17.186.594,00	17.186.594,00
EDUCAÇÃO	49.205.338,00	0,00	49.205.338,00
CULTURA	2.525.993,00	0,00	2.525.993,00
URBANISMO	7.420.923,00	0,00	7.420.923,00
SANEAMENTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.573.609,00	0,00	1.573.609,00
AGRICULTURA	1.682.423,00	0,00	1.682.423,00
COMUNICAÇÕES	452.755,00	0,00	452.755,00
ENERGIA	414.765,00	0,00	414.765,00
TRANSPORTE	3.756.905,00	0,00	3.756.905,00
DESPORTO E LAZER	2.219.621,00	0,00	2.219.621,00
ENCARGOS ESPECIAIS	969.300,00	0,00	969.300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.817,00	1.206.816,00	1.309.633,00
TOTAL	82.187.527,00	28.408.140,00	110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	69.216.152,00	25.549.264,00	94.765.416,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.603.934,00	15.974.688,00	61.578.622,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.464,00	0,00	78.464,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.430.937,00	8.367.760,00	31.798.697,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	102.817,00	1.206.816,00	1.309.633,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.971.375,00	2.858.876,00	15.830.251,00
INVESTIMENTOS	11.661.539,00	2.853.876,00	14.515.415,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	419.000,00	0,00	419.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	890.836,00	5.000,00	895.836,00
TOTAL	82.187.527,00	28.408.140,00	110.595.667,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.


LUIZ CELSO MALTA BRANDÃO FILHO
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		103.094.137,00	DESPESAS CORRENTES		94.765.416,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.130.318,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.578.622,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.390.214,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.464,00	
RECEITA PATRIMONIAL	576.994,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.798.697,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.571.999,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.309.633,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.424.612,00		DESPESAS DE CAPITAL		15.830.251,00
RECEITAS DE CAPITAL		12.425.656,00	INVESTIMENTOS	14.515.415,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.425.656,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	419.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.666.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	895.836,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.666.000,00				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-7.590.126,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.590.126,00				
TOTAL		110.595.667,00	TOTAL		110.595.667,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		103.094.137,00	DESPESAS CORRENTES		94.765.416,00
RECEITA DE CAPITAL		12.425.656,00	DESPESAS DE CAPITAL		15.830.251,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.666.000,00	RESERVAS		1.309.633,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-7.590.126,00			
TOTAL DA RECEITA		110.595.667,00	TOTAL DA DESPESA		110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			103.094.137,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.130.318,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.090.295,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	99.442,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	90.815,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	32.003,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	18.911,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	8.135,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	4.957,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	58.812,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	34.752,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	14.950,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	9.110,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	8.627,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	8.627,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	5.098,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	2.193,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	1.336,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.018.941,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.018.941,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.018.941,00		
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.018.941,00		
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00.00	IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	602.092,00		
1.1.1.3.03.1.3.02.00.00.00	IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MDE	259.015,00		
1.1.1.3.03.1.3.03.00.00.00	IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	157.834,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	971.912,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	971.912,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	971.912,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	971.912,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	574.303,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	247.060,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	150.549,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		40.023,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.023,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.023,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	40.023,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.390.214,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.613.884,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.613.884,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.613.884,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.366.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.366.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	245.700,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	245.700,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.184,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.184,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		776.330,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.330,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.330,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	776.330,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			576.994,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		576.994,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	576.994,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	276.994,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	276.994,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			95.571.999,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		63.546.396,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.806.906,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	33.802.712,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	31.224.585,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.224.585,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	18.450.607,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.692.373,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.836.688,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.244.917,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.578.127,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.922.767,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	655.360,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.194,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.194,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	2.478,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	227,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	650,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	839,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	756.842,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	756.842,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	756.842,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	756.842,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.856.281,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.856.281,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.509.101,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	6.509.101,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.963.195,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.963.195,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.450,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	220.450,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	148.535,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	148.535,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	15.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	15.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.257.718,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	464.694,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	464.694,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.843,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	9.843,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	410.733,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	410.733,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	313.284,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	313.284,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	59.164,00		
1.7.1.4.55.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - MULTAS E JUROS DE MORA	59.164,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	17.784.135,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	5.196.683,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	5.196.683,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	12.587.452,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	12.587.452,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.084.514,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.084.514,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.084.514,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6.270,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	98.130,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	159.975,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	45.343,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.280,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	157.607,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	56.217,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	31.192,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	522.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.290.945,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.734.090,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.245.810,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.245.810,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.690.649,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	338.523,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	967.476,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.249.162,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	473.304,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	473.304,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	279.675,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	25.653,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	73.315,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	94.661,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.735,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.735,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	1.616,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	148,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	424,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	547,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.241,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.241,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	26.738,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	26.738,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	26.738,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.431.117,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.431.117,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.431.117,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	2.431.117,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	99.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	99.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	45.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.734.658,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	22.734.658,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	22.734.658,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	22.734.658,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.424.612,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	70.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.354.612,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.354.612,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.354.612,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	1.354.612,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.425.656,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12.425.656,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.425.656,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.977.974,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.977.974,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	952.974,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	952.974,00		
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00		
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	25.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.674.073,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.674.073,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	400.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	400.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.274.073,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.274.073,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.773.609,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	950.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	950.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.673.609,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.673.609,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.666.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.666.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.666.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.666.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.366.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.366.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.366.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	300.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	300.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	300.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-7.590.126,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-7.590.126,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.590.126,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.245.756,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.245.756,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.244.917,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-839,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.344.370,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.344.370,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.249.162,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-94.661,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-547,00		
TOTAL GERAL		110.595.667,00	110.595.667,00	110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			94.765.416,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.578.622,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.578.622,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.600.000,00		
3190030000000000	PENSÕES	400.000,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.641.683,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.858,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.019.110,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.803.937,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.648,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.347,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.631,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.841.408,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			78.464,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.464,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.761,00		
3291210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.703,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.798.697,00
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		39.520,00	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	39.520,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		47.127,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.127,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.712.050,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.031,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.280,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211.012,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	317.754,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.837.413,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	12.335,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.767.190,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.341.002,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704.093,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.233.486,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.222.756,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	430.117,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.040,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.442,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	381.086,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.395,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.618,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.309.633,00
3990000000000000			1.309.633,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.309.633,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.830.251,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			14.515.415,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.515.415,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.666.415,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.849.000,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			419.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	419.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			895.836,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		895.836,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	708.699,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	187.137,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA DESPESA		110.595.667,00	110.595.667,00	110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0002.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
01.0110.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.237.600,00	0,00	2.237.600,00
TOTAL DA UNIDADE		93.600,00	2.237.600,00	0,00	2.331.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		93.600,00	2.237.600,00	0,00	2.331.200,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	609.590,00	0,00	609.590,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	609.590,00	0,00	609.590,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	609.590,00	0,00	609.590,00

ÓRGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.062.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	433.252,00	0,00	433.252,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	433.252,00	0,00	433.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	433.252,00	0,00	433.252,00

ÓRGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	202.742,00	0,00	202.742,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	202.742,00	0,00	202.742,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	202.742,00	0,00	202.742,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	4.780.485,00	0,00	4.780.485,00
05.0550.04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	47.127,00	0,00	47.127,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.827.612,00	0,00	4.827.612,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	4.827.612,00	0,00	4.827.612,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	969.300,00	969.300,00
06.0660.04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.229.549,00	0,00	1.229.549,00
06.0660.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.817,00	0,00	0,00	102.817,00
TOTAL DA UNIDADE		102.817,00	1.229.549,00	969.300,00	2.301.666,00
TOTAL DO ÓRGÃO		102.817,00	1.229.549,00	969.300,00	2.301.666,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	371.715,00	0,00	371.715,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	371.715,00	0,00	371.715,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	371.715,00	0,00	371.715,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	905.059,00	0,00	905.059,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	905.059,00	0,00	905.059,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0810.12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.0810.12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVOS ESCOLARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.0810.12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE CRECHES	324.073,00	0,00	0,00	324.073,00
08.0810.12.361.0006.3004	CONSTRUÇÃO, E/OU IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0810.12.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.0810.12.362.0006.4003	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.431.117,00	0,00	2.431.117,00
08.0810.12.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL - CAE	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00
08.0810.12.361.0006.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.856.400,00	0,00	1.856.400,00
08.0810.12.366.0006.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	59.164,00	0,00	59.164,00
08.0810.12.364.0006.4010	PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MÉDICOS DO SERTÃO - MEDSERTÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.0810.12.361.0006.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0810.12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.843,00	0,00	9.843,00
08.0810.12.306.0006.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	410.733,00	0,00	410.733,00
08.0810.12.365.0006.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	193.322,00	0,00	193.322,00
08.0810.12.361.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	119.962,00	0,00	119.962,00
08.0810.12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	464.694,00	0,00	464.694,00
TOTAL DA UNIDADE		1.224.073,00	5.757.659,00	0,00	6.981.732,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0820 - FUNDO DE MAN.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0820.12.361.0006.3005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	799.754,00	0,00	0,00	799.754,00
08.0820.12.366.0006.4005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	101.350,00	0,00	101.350,00
08.0820.12.361.0006.4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	16.702.824,00	0,00	16.702.824,00
08.0820.12.365.0006.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - 30%	0,00	78.077,00	0,00	78.077,00
08.0820.12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	8.010.794,00	0,00	8.010.794,00
08.0820.12.366.0006.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	963.119,00	0,00	963.119,00
08.0820.12.365.0006.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE - 70%	0,00	13.523.771,00	0,00	13.523.771,00
08.0820.12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	572.638,00	0,00	572.638,00
08.0820.12.365.0006.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	317.240,00	0,00	317.240,00
08.0820.12.367.0006.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	248.980,00	0,00	248.980,00
TOTAL DA UNIDADE		799.754,00	40.518.793,00	0,00	41.318.547,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.023.827,00	47.181.511,00	0,00	49.205.338,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0909.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	908.450,00	0,00	908.450,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	908.450,00	0,00	908.450,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.10.302.0007.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	93.986,00	0,00	0,00	93.986,00
09.0910.10.305.0007.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.0910.10.302.0007.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DE MATERNIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0910.10.302.0007.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0910.10.302.0007.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CAPS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0910.10.301.0007.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09.0910.10.301.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0910.17.512.0007.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09.0910.10.305.0007.5010	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0910.17.512.0007.5011	MELHORIAS SANITARIAS EM CASA POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0910.10.302.0007.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO MÉDICO	208.988,00	0,00	0,00	208.988,00
09.0910.10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
09.0910.10.302.0007.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	3.274.077,00	0,00	3.274.077,00
09.0910.10.304.0007.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	158.004,00	0,00	158.004,00
09.0910.10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.633.547,00	0,00	1.633.547,00
09.0910.10.301.0007.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	581.648,00	0,00	581.648,00
09.0910.10.301.0007.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
09.0910.10.301.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.560.779,00	0,00	2.560.779,00
09.0910.10.303.0007.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	184.532,00	0,00	184.532,00
09.0910.10.302.0007.6014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD)	0,00	81.847,00	0,00	81.847,00
09.0910.10.305.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	143.090,00	0,00	143.090,00
09.0910.10.305.0007.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID 19	0,00	271.517,00	0,00	271.517,00
09.0910.10.122.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.203.496,00	0,00	5.203.496,00
TOTAL DA UNIDADE		3.077.974,00	14.150.170,00	0,00	17.228.144,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.077.974,00	15.058.620,00	0,00	18.136.594,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	1.459.867,00	0,00	1.459.867,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.459.867,00	0,00	1.459.867,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1020.08.244.0004.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1020.08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1020.08.243.0004.7003	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOILHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1020.08.125.0004.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	154.145,00	0,00	154.145,00
10.1020.08.306.0004.8003	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1020.08.243.0004.8004	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	45.343,00	0,00	45.343,00
10.1020.08.244.0004.8005	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
10.1020.08.244.0004.8006	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	98.130,00	0,00	98.130,00
10.1020.08.244.0004.8007	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
10.1020.08.244.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/ SCFV (CRAS/PAIF)	0,00	141.409,00	0,00	141.409,00
10.1020.08.243.0004.8009	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC (BLC PSE MAC FEDERAL) CREAS / ABRIGOS	0,00	202.607,00	0,00	202.607,00
10.1020.08.244.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1020.08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.1020.08.244.0004.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	520.842,00	0,00	520.842,00
10.1020.08.244.0004.8013	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.1020.08.244.0004.8014	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	202.340,00	0,00	202.340,00
10.1020.08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	159.975,00	0,00	159.975,00
10.1020.08.244.0004.8017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
TOTAL DA UNIDADE		400.000,00	2.328.841,00	0,00	2.728.841,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1030 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1030.08.243.0004.8016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	28.342,00	0,00	28.342,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	28.342,00	0,00	28.342,00
TOTAL DO ÓRGÃO		400.000,00	3.817.050,00	0,00	4.217.050,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.20.606.0009.1002	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS, MUDAS E SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	94.023,00	0,00	0,00	94.023,00
11.1111.18.542.0009.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.573.609,00	0,00	0,00	1.573.609,00
11.1111.20.606.0009.1004	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1111.20.607.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E SIMILARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.1111.20.607.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA A IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.20.605.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MATADOUROS, PÁTIOS PARA FEIRA LIVRE E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
11.1111.20.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	693.689,00	0,00	693.689,00
11.1111.20.606.0009.2012	APOIAR A PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	89.711,00	0,00	89.711,00
11.1111.20.606.0009.2013	PROGRAMA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.447.632,00	808.400,00	0,00	3.256.032,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.447.632,00	808.400,00	0,00	3.256.032,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.15.451.0003.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00
12.1212.15.451.0003.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.1212.15.451.0003.1012	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.1212.15.451.0003.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.1212.17.512.0003.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.1212.15.451.0003.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.1212.15.451.0003.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.1212.15.451.0003.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.1212.15.451.0003.1018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.1212.15.482.0003.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.1212.26.122.0003.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS PESADAS	330.523,00	0,00	0,00	330.523,00
12.1212.15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	4.541.923,00	0,00	4.541.923,00
12.1212.25.752.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	414.765,00	0,00	414.765,00
TOTAL DA UNIDADE		3.459.523,00	4.956.688,00	0,00	8.416.211,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.459.523,00	4.956.688,00	0,00	8.416.211,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.26.782.0003.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1313.26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	3.326.382,00	0,00	3.326.382,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	3.326.382,00	0,00	3.426.382,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.000,00	3.326.382,00	0,00	3.426.382,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

14.1414.13.391.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU DE INHAPI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.1414.13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	421.174,00	0,00	421.174,00
14.1414.13.392.0005.2018	APOIO AOS ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS E COOPERATIVAS DE PRODUTOS	0,00	149.760,00	0,00	149.760,00
14.1414.13.392.0005.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	1.137.950,00	0,00	1.137.950,00
14.1414.13.392.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA	0,00	17.109,00	0,00	17.109,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	1.725.993,00	0,00	2.525.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO		800.000,00	1.725.993,00	0,00	2.525.993,00

ÓRGÃO: 15 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAPI - IPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.09.272.0008.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - IPREV	0,00	796.680,00	0,00	796.680,00
15.1515.09.272.0008.2023	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - RPPS - IPREV	0,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00
15.1515.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.206.816,00	0,00	0,00	1.206.816,00
TOTAL DA UNIDADE		1.206.816,00	5.797.680,00	0,00	7.004.496,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.206.816,00	5.797.680,00	0,00	7.004.496,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.24.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	452.755,00	0,00	452.755,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	452.755,00	0,00	452.755,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	452.755,00	0,00	452.755,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1716.06.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	370.525,00	0,00	370.525,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	370.525,00	0,00	370.525,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1718.06.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	401.725,00	0,00	401.725,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	255.693,00	0,00	255.693,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	255.693,00	0,00	255.693,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	255.693,00	0,00	255.693,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

19.1919.27.812.0005.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
19.1919.27.812.0005.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
19.1919.27.812.0005.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
19.1919.27.812.0005.2020	APOIO AS PRATICAS ESPORTIVAS (CAMPEONATOS, TORNEIOS E SIMILARES)	0,00	121.985,00	0,00	121.985,00
19.1919.27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	297.636,00	0,00	297.636,00
TOTAL DA UNIDADE		1.800.000,00	419.621,00	0,00	2.219.621,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.800.000,00	419.621,00	0,00	2.219.621,00
TOTAL GERAL		15.512.189,00	94.114.178,00	969.300,00	110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	93.600,00	2.237.600,00	0,00	2.331.200,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	93.600,00	2.237.600,00	0,00	2.331.200,00
01.031.0002	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	93.600,00	2.237.600,00	0,00	2.331.200,00
01.031.0002.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.237.600,00	0,00	2.237.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.930.153,00	0,00	7.930.153,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	433.252,00	0,00	433.252,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	433.252,00	0,00	433.252,00
04.062.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	433.252,00	0,00	433.252,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.064.610,00	0,00	6.064.610,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.064.610,00	0,00	6.064.610,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	609.590,00	0,00	609.590,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	4.780.485,00	0,00	4.780.485,00
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	47.127,00	0,00	47.127,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	371.715,00	0,00	371.715,00
04.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	255.693,00	0,00	255.693,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.229.549,00	0,00	1.229.549,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.229.549,00	0,00	1.229.549,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.229.549,00	0,00	1.229.549,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	202.742,00	0,00	202.742,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	202.742,00	0,00	202.742,00
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	202.742,00	0,00	202.742,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	401.725,00	0,00	401.725,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	401.725,00	0,00	401.725,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	370.525,00	0,00	370.525,00
06.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	370.525,00	0,00	370.525,00
06.122.0011	PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
06.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	3.817.050,00	0,00	4.217.050,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.459.867,00	0,00	1.459.867,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.459.867,00	0,00	1.459.867,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	1.459.867,00	0,00	1.459.867,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	172.145,00	0,00	172.145,00
08.125.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	172.145,00	0,00	172.145,00
08.125.0004.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	154.145,00	0,00	154.145,00
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	436.267,00	0,00	486.267,00
08.243.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.000,00	436.267,00	0,00	486.267,00
08.243.0004.7003	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0004.8004	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	45.343,00	0,00	45.343,00
08.243.0004.8009	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC (BLC PSE MAC FEDERAL) CREAS / ABRIGOS	0,00	202.607,00	0,00	202.607,00
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	159.975,00	0,00	159.975,00
08.243.0004.8016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	28.342,00	0,00	28.342,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	1.698.771,00	0,00	2.048.771,00
08.244.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	350.000,00	1.698.771,00	0,00	2.048.771,00
08.244.0004.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0004.8005	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
08.244.0004.8006	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	98.130,00	0,00	98.130,00
08.244.0004.8007	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
08.244.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/ SCFV (CRAS/PAIF)	0,00	141.409,00	0,00	141.409,00
08.244.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0004.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	520.842,00	0,00	520.842,00
08.244.0004.8013	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0004.8014	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	202.340,00	0,00	202.340,00
08.244.0004.8017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0004.8003	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.797.680,00	0,00	5.797.680,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	5.797.680,00	0,00	5.797.680,00
09.272.0008	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.797.680,00	0,00	5.797.680,00
09.272.0008.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - IPREV	0,00	796.680,00	0,00	796.680,00
09.272.0008.2023	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIOS - RPPS - IPREV	0,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00
10	SAÚDE	2.127.974,00	15.058.620,00	0,00	17.186.594,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.111.946,00	0,00	6.111.946,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	908.450,00	0,00	908.450,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	908.450,00	0,00	908.450,00
10.122.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.203.496,00	0,00	5.203.496,00
10.122.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.203.496,00	0,00	5.203.496,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
10.125.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	4.808.214,00	0,00	5.808.214,00
10.301.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.000.000,00	4.808.214,00	0,00	5.808.214,00
10.301.0007.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.301.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.633.547,00	0,00	1.633.547,00
10.301.0007.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	581.648,00	0,00	581.648,00
10.301.0007.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
10.301.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.560.779,00	0,00	2.560.779,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	952.974,00	3.355.924,00	0,00	4.308.898,00
10.302.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	952.974,00	3.355.924,00	0,00	4.308.898,00
10.302.0007.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	93.986,00	0,00	0,00	93.986,00
10.302.0007.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DE MATERNIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0007.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0007.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CAPS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0007.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO MÉDICO	208.988,00	0,00	0,00	208.988,00
10.302.0007.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	3.274.077,00	0,00	3.274.077,00
10.302.0007.6014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD)	0,00	81.847,00	0,00	81.847,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	184.532,00	0,00	184.532,00
10.303.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	184.532,00	0,00	184.532,00
10.303.0007.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	184.532,00	0,00	184.532,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	158.004,00	0,00	158.004,00
10.304.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	158.004,00	0,00	158.004,00
10.304.0007.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	158.004,00	0,00	158.004,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	175.000,00	414.607,00	0,00	589.607,00
10.305.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	175.000,00	414.607,00	0,00	589.607,00
10.305.0007.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0007.5010	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	143.090,00	0,00	143.090,00
10.305.0007.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID 19	0,00	271.517,00	0,00	271.517,00
12	EDUCAÇÃO	2.023.827,00	47.181.511,00	0,00	49.205.338,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	905.059,00	0,00	905.059,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	905.059,00	0,00	905.059,00
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	905.059,00	0,00	905.059,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	32.424,00	0,00	32.424,00
12.125.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	32.424,00	0,00	32.424,00
12.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL - CAE	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	410.733,00	0,00	410.733,00
12.306.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	410.733,00	0,00	410.733,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.306.0006.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	410.733,00	0,00	410.733,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.699.754,00	27.264.517,00	0,00	28.964.271,00
12.361.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.699.754,00	27.264.517,00	0,00	28.964.271,00
12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVOS ESCOLARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0006.3004	CONSTRUÇÃO, E/OU IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0006.3005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	799.754,00	0,00	0,00	799.754,00
12.361.0006.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.856.400,00	0,00	1.856.400,00
12.361.0006.4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	16.702.824,00	0,00	16.702.824,00
12.361.0006.4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.843,00	0,00	9.843,00
12.361.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	119.962,00	0,00	119.962,00
12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	464.694,00	0,00	464.694,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	8.010.794,00	0,00	8.010.794,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.431.117,00	0,00	2.431.117,00
12.362.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.431.117,00	0,00	2.431.117,00
12.362.0006.4003	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.431.117,00	0,00	2.431.117,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.364.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.364.0006.4010	PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MÉDICOS DO SERTÃO - MEDSERTÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	324.073,00	14.112.410,00	0,00	14.436.483,00
12.365.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	324.073,00	14.112.410,00	0,00	14.436.483,00
12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE CRECHES	324.073,00	0,00	0,00	324.073,00
12.365.0006.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - 30%	0,00	78.077,00	0,00	78.077,00
12.365.0006.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	193.322,00	0,00	193.322,00
12.365.0006.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE - 70%	0,00	13.523.771,00	0,00	13.523.771,00
12.365.0006.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	317.240,00	0,00	317.240,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.123.633,00	0,00	1.123.633,00
12.366.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.123.633,00	0,00	1.123.633,00
12.366.0006.4005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	101.350,00	0,00	101.350,00
12.366.0006.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	59.164,00	0,00	59.164,00
12.366.0006.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	963.119,00	0,00	963.119,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	821.618,00	0,00	821.618,00
12.367.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	821.618,00	0,00	821.618,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	572.638,00	0,00	572.638,00
12.367.0006.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	248.980,00	0,00	248.980,00
13	CULTURA	800.000,00	1.725.993,00	0,00	2.525.993,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	421.174,00	0,00	421.174,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	421.174,00	0,00	421.174,00
13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	421.174,00	0,00	421.174,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13.391.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13.391.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU DE INHAPI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.304.819,00	0,00	1.304.819,00
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	0,00	1.304.819,00	0,00	1.304.819,00
13.392.0005.2018	APOIO AOS ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS E COOPERATIVAS DE PRODUTOS	0,00	149.760,00	0,00	149.760,00
13.392.0005.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	1.137.950,00	0,00	1.137.950,00
13.392.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA	0,00	17.109,00	0,00	17.109,00
15	URBANISMO	2.879.000,00	4.541.923,00	0,00	7.420.923,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.541.923,00	0,00	4.541.923,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.541.923,00	0,00	4.541.923,00
15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	4.541.923,00	0,00	4.541.923,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.979.000,00	0,00	0,00	1.979.000,00
15.451.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	1.979.000,00	0,00	0,00	1.979.000,00
15.451.0003.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00
15.451.0003.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0003.1012	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0003.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0003.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0003.1018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.482.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.482.0003.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17	SANEAMENTO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.512.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0003.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
17.512.0007.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0007.5011	MELHORIAS SANITARIAS EM CASA POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.573.609,00	0,00	0,00	1.573.609,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.573.609,00	0,00	0,00	1.573.609,00
18.542.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.573.609,00	0,00	0,00	1.573.609,00
18.542.0009.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.573.609,00	0,00	0,00	1.573.609,00
20	AGRICULTURA	874.023,00	808.400,00	0,00	1.682.423,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	693.689,00	0,00	693.689,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	693.689,00	0,00	693.689,00
20.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	693.689,00	0,00	693.689,00
20.605	ABASTECIMENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.605.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.605.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MATADOUROS, PÁTIOS PARA FEIRA LIVRE E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	394.023,00	114.711,00	0,00	508.734,00
20.606.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	394.023,00	114.711,00	0,00	508.734,00
20.606.0009.1002	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS, MUDAS E SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	94.023,00	0,00	0,00	94.023,00
20.606.0009.1004	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.606.0009.2012	APOIAR A PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	89.711,00	0,00	89.711,00
20.606.0009.2013	PROGRAMA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.607.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.607.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E SIMILARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.607.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA A IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	452.755,00	0,00	452.755,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	452.755,00	0,00	452.755,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	452.755,00	0,00	452.755,00
24.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	452.755,00	0,00	452.755,00
25	ENERGIA	0,00	414.765,00	0,00	414.765,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	414.765,00	0,00	414.765,00
25.752.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	414.765,00	0,00	414.765,00
25.752.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	414.765,00	0,00	414.765,00
26	TRANSPORTE	430.523,00	3.326.382,00	0,00	3.756.905,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.523,00	3.326.382,00	0,00	3.656.905,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.326.382,00	0,00	3.326.382,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	3.326.382,00	0,00	3.326.382,00
26.122.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	330.523,00	0,00	0,00	330.523,00
26.122.0003.1020	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS PESADAS	330.523,00	0,00	0,00	330.523,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0003.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.800.000,00	419.621,00	0,00	2.219.621,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	297.636,00	0,00	297.636,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	297.636,00	0,00	297.636,00
27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	297.636,00	0,00	297.636,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.800.000,00	121.985,00	0,00	1.921.985,00
27.812.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	1.800.000,00	121.985,00	0,00	1.921.985,00
27.812.0005.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
27.812.0005.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0005.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.0005.2020	APOIO AS PRATICAS ESPORTIVAS (CAMPEONATOS, TORNEIOS E SIMILARES)	0,00	121.985,00	0,00	121.985,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	969.300,00	969.300,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	969.300,00	969.300,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	969.300,00	969.300,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	969.300,00	969.300,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.309.633,00	0,00	0,00	1.309.633,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	1.206.816,00	0,00	0,00	1.206.816,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.206.816,00	0,00	0,00	1.206.816,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	1.206.816,00	0,00	0,00	1.206.816,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.817,00	0,00	0,00	102.817,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.817,00	0,00	0,00	102.817,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.817,00	0,00	0,00	102.817,00
	TOTAL GERAL	15.512.189,00	94.114.178,00	969.300,00	110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.331.200,00	0,00	2.331.200,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.331.200,00	0,00	2.331.200,00
01.031.0002	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	2.331.200,00	0,00	2.331.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.930.153,00	0,00	7.930.153,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	433.252,00	0,00	433.252,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	433.252,00	0,00	433.252,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.064.610,00	0,00	6.064.610,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.064.610,00	0,00	6.064.610,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.229.549,00	0,00	1.229.549,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.229.549,00	0,00	1.229.549,00
04.124	CONTROLE INTERNO	202.742,00	0,00	202.742,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	202.742,00	0,00	202.742,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	401.725,00	0,00	401.725,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.725,00	0,00	401.725,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	370.525,00	0,00	370.525,00
06.122.0011	PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA	31.200,00	0,00	31.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.683.536,00	1.533.514,00	4.217.050,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.867,00	0,00	1.459.867,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.459.867,00	0,00	1.459.867,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	172.145,00	0,00	172.145,00
08.125.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	172.145,00	0,00	172.145,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	78.342,00	407.925,00	486.267,00
08.243.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	78.342,00	407.925,00	486.267,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	923.182,00	1.125.589,00	2.048.771,00
08.244.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	923.182,00	1.125.589,00	2.048.771,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.797.680,00	5.797.680,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	5.797.680,00	5.797.680,00
09.272.0008	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.797.680,00	5.797.680,00
10	SAÚDE	0,00	17.186.594,00	17.186.594,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.111.946,00	6.111.946,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	908.450,00	908.450,00
10.122.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.203.496,00	5.203.496,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.393,00	25.393,00
10.125.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	25.393,00	25.393,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.808.214,00	5.808.214,00
10.301.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.808.214,00	5.808.214,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.308.898,00	4.308.898,00
10.302.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.308.898,00	4.308.898,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	184.532,00	184.532,00
10.303.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	184.532,00	184.532,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	158.004,00	158.004,00
10.304.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	158.004,00	158.004,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	589.607,00	589.607,00
10.305.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	589.607,00	589.607,00
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	49.125.338,00	49.205.338,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	905.059,00	905.059,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	905.059,00	905.059,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	32.424,00	32.424,00
12.125.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	32.424,00	32.424,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	410.733,00	410.733,00
12.306.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	410.733,00	410.733,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.964.271,00	28.964.271,00
12.361.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.964.271,00	28.964.271,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.431.117,00	2.431.117,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.431.117,00	2.431.117,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	80.000,00
12.364.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.436.483,00	14.436.483,00
12.365.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.436.483,00	14.436.483,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.123.633,00	1.123.633,00
12.366.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.123.633,00	1.123.633,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	821.618,00	821.618,00
12.367.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	821.618,00	821.618,00
13	CULTURA	1.725.993,00	800.000,00	2.525.993,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.174,00	0,00	421.174,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	421.174,00	0,00	421.174,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	800.000,00	800.000,00
13.391.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	0,00	800.000,00	800.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.304.819,00	0,00	1.304.819,00
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	1.304.819,00	0,00	1.304.819,00
15	URBANISMO	5.158.682,00	2.262.241,00	7.420.923,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.529.682,00	12.241,00	4.541.923,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.529.682,00	12.241,00	4.541.923,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	629.000,00	1.350.000,00	1.979.000,00
15.451.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	629.000,00	1.350.000,00	1.979.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	900.000,00	900.000,00
15.482.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	900.000,00	900.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17.512.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	250.000,00	250.000,00
17.512.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	950.000,00	950.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.573.609,00	1.573.609,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.573.609,00	1.573.609,00
18.542.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.573.609,00	1.573.609,00
20	AGRICULTURA	1.032.423,00	650.000,00	1.682.423,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	693.689,00	0,00	693.689,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	693.689,00	0,00	693.689,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	350.000,00	350.000,00
20.605.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	350.000,00	350.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	208.734,00	300.000,00	508.734,00
20.606.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	208.734,00	300.000,00	508.734,00
20.607	IRRIGAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00
20.607.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
24	COMUNICAÇÕES	452.755,00	0,00	452.755,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	452.755,00	0,00	452.755,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	452.755,00	0,00	452.755,00
25	ENERGIA	414.765,00	0,00	414.765,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	414.765,00	0,00	414.765,00
25.752.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	414.765,00	0,00	414.765,00
26	TRANSPORTE	3.756.905,00	0,00	3.756.905,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.656.905,00	0,00	3.656.905,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.326.382,00	0,00	3.326.382,00
26.122.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	330.523,00	0,00	330.523,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	419.621,00	1.800.000,00	2.219.621,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	297.636,00	0,00	297.636,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	297.636,00	0,00	297.636,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	121.985,00	1.800.000,00	1.921.985,00
27.812.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	121.985,00	1.800.000,00	1.921.985,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	969.300,00	0,00	969.300,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	969.300,00	0,00	969.300,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	969.300,00	0,00	969.300,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.817,00	1.206.816,00	1.309.633,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	1.206.816,00	1.206.816,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.206.816,00	1.206.816,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.817,00	0,00	102.817,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.817,00	0,00	102.817,00
TOTAL GERAL		27.459.875,00	83.135.792,00	110.595.667,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI	2.331.200,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.331.200,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	609.590,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	609.590,00	100,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	433.252,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	433.252,00	100,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	202.742,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	202.742,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.827.612,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.827.612,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.301.666,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.229.549,00	53,42
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	969.300,00	42,11
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.817,00	4,47
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	371.715,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	371.715,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.205.338,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	49.205.338,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.136.594,00	100,00
10 - SAÚDE	17.186.594,00	94,76
17 - SANEAMENTO	950.000,00	5,24
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME	4.217.050,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.217.050,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.256.032,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.573.609,00	48,33
20 - AGRICULTURA	1.682.423,00	51,67
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	8.416.211,00	100,00
15 - URBANISMO	7.420.923,00	88,17
17 - SANEAMENTO	250.000,00	2,97
25 - ENERGIA	414.765,00	4,93
26 - TRANSPORTE	330.523,00	3,93
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.426.382,00	100,00
26 - TRANSPORTE	3.426.382,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.525.993,00	100,00
13 - CULTURA	2.525.993,00	100,00
15 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI	7.004.496,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.797.680,00	82,77
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.206.816,00	17,23
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	452.755,00	100,00
24 - COMUNICAÇÕES	452.755,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	401.725,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	401.725,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	255.693,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	255.693,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.219.621,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.219.621,00	100,00
TOTAL GERAL	110.595.667,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA			PREVISTA	PREVISTA
	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	78.903.546	91.220.809	67.391.507	103.094.137
Receita Tributária	2.147.687	1.890.975	803.953	2.130.318
Receita de Contribuições	3.409.333	1.947.682	2.805.792	3.390.214
Receita Patrimonial	302.305	1.342.342	273.120	576.994
Receita de Serviços				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.874.651	85.616.706	63.280.641	95.571.999
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.569	423.104	228.000	1.424.612
RECEITAS DE CAPITAL	2.299.386	1.863.950	18.361.107	12.425.656
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.358.478)	(5.626.313)	(5.119.803)	(7.590.126)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	76.844.453	87.458.446	80.632.811	107.929.667
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.742.523	290.920	3.993.670	2.666.000
RECEITA TOTAL	82.586.976	87.749.366	84.626.481	110.595.667

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	54.172.128	65.006.112	93.455.783
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.264.541	40.422.471	61.578.622
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.714	75.447	78.464
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.902.873	24.508.194	31.798.697
DESPESAS DE CAPITAL	13.026.407	18.361.107	15.830.251
INVESTIMENTOS	12.575.916	17.383.175	14.515.415
INVERSOES FINANCEIRAS	182.900	116.359	419.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	267.590	861.573	895.836
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	1.259.262	1.309.633
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.259.262	1.309.633
TOTAIS	67.198.535	84.626.481	110.595.667



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITO: LUIZ CELSO MALTA BRANDÃO FILHO



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI		
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		93.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001		93.600,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.520,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.188.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.360,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.240,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.280,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.243,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.600,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		26.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.560,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		396.797,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001		2.237.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		2.331.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		2.331.200,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.055,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.040,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.460,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.358,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.278,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.807,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.944,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.457,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.402,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.803,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.645,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.341,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2003		609.590,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		609.590,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		609.590,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
03.0330.04.062.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.911,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.040,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.867,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.148,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		56.594,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.130,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.647,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.073,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.969,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.062.0001.2004		433.252,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		433.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		433.252,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.0440.04.124.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.856,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.735,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.033,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.645,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.296,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.0001.2005		202.742,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		202.742,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		202.742,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
05.0550.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.932,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.882,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.722,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.415,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.157,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.295,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.344,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	443.300,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	505.171,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	261.882,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.874.744,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	158.232,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.090,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.125,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.019,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2006		4.780.485,00
05.0550.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.127,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2007		47.127,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		4.827.612,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		4.827.612,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
06.0660.04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.440,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.736,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.052,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.037,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.344,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.518,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.927,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.767,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.086,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.442,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.123.0001.2008		1.229.549,00
06.0660.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.761,00
3291.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.703,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	703.699,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	187.137,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.28.843.0000.0001		969.300,00
06.0660.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.99.999.9999.9999		102.817,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		2.301.666,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		2.301.666,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
07.0770.04.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.586,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.713,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.473,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.219,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.379,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.258,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0001.2010		371.715,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		371.715,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		371.715,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0808.12.122.0001.4001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.478,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.805,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.388,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.518,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.305,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	8.813,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.826,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.441,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.368,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.117,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.12.122.0001.4001		905.059,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808		905.059,00
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE		
08.0810.12.125.0006.4002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.125.0006.4002		15.000,00
08.0810.12.125.0006.4004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL - CAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.356,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.356,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.356,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.125.0006.4004		17.424,00
08.0810.12.306.0006.4013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	410.733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.306.0006.4013		410.733,00
08.0810.12.361.0006.3001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.3001		400.000,00
08.0810.12.361.0006.3002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVOS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.3002		350.000,00
08.0810.12.361.0006.3004 - CONSTRUÇÃO, E/OU IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.3004		150.000,00
08.0810.12.361.0006.4006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.666,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.214,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.682,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.101.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.451,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.493,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.031,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 4 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.716,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.624,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.543,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4006		1.856.400,00
08.0810.12.361.0006.4011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4011		100.000,00
08.0810.12.361.0006.4012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.040,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.040,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.763,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4012		9.843,00
08.0810.12.361.0006.4015 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.298,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.028,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.636,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4015		119.962,00
08.0810.12.361.0006.4016 - MANUTENÇÃO DO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.694,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4016		464.694,00
08.0810.12.362.0006.4003 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.045,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.040,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.185.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.362.0006.4003		2.431.117,00
08.0810.12.364.0006.4010 - PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MÉDICOS DO SERTÃO - MEDSERTÃO		
3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.364.0006.4010		80.000,00
08.0810.12.365.0006.3003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324.073,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.365.0006.3003		324.073,00
08.0810.12.365.0006.4014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.562,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.365.0006.4014		193.322,00
08.0810.12.366.0006.4009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF		
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.004,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.480,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.680,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.366.0006.4009		59.164,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810		6.981.732,00
0820 - FUNDO DE MAN.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
08.0820.12.361.0006.3005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349.754,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.361.0006.3005		799.754,00
08.0820.12.361.0006.4007 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.288.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.284.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.324,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.261.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.361.0006.4007		16.702.824,00
08.0820.12.361.0006.4017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.167.343,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.685.955,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.855,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.061,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.686,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	237.754,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	171.563,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216.663,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.544,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.641,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	59.534,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.195,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.361.0006.4017		8.010.794,00
08.0820.12.365.0006.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.473,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.481,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.473,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.365.0006.4008		78.077,00
08.0820.12.365.0006.4019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.654.301,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.595.336,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.222.347,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.787,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.365.0006.4019		13.523.771,00
08.0820.12.365.0006.4021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.365.0006.4021		317.240,00
08.0820.12.366.0006.4005 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.826,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.827,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.297,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.366.0006.4005		101.350,00
08.0820.12.366.0006.4018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.834,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.366.0006.4018		963.119,00
08.0820.12.367.0006.4020 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.640,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.728,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.367.0006.4020		572.638,00
08.0820.12.367.0006.4023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.340,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.240,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.367.0006.4023		248.980,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0820		41.318.547,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		49.205.338,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
09.0909.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.537,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.654,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.297,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.650,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.143,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.297,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.004,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.302,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.297,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.10.122.0001.6001		908.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909		908.450,00
0910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
09.0910.10.122.0007.6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.594.025,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.658,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.180,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.045,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.648,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.957,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.807,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.619,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.704,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	653.296,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.889,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.153,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558.283,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.483,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.192,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.377,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.122.0007.6017		5.203.496,00
09.0910.10.125.0007.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.356,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.591,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.973,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.973,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.125.0007.6002		25.393,00
09.0910.10.301.0007.5006 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.5006		800.000,00
09.0910.10.301.0007.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.5008		200.000,00
09.0910.10.301.0007.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.584,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321.404,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.793,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.726,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6008		1.633.547,00
09.0910.10.301.0007.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.487,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.064,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.654,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.936,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.467,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6010		581.648,00
09.0910.10.301.0007.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6011		32.240,00
09.0910.10.301.0007.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	623.370,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.740,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.121,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.809,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.508,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.473,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	664.659,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.297,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.636,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.422,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	47.189,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.699,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6012		2.560.779,00
09.0910.10.302.0007.5001	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.5001		93.986,00
09.0910.10.302.0007.5003	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DE MATERNIDADE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.5003		250.000,00
09.0910.10.302.0007.5004	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.5004		150.000,00
09.0910.10.302.0007.5005	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CAPS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.5005		250.000,00
09.0910.10.302.0007.5012	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO MÉDICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.988,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.5012		208.988,00
09.0910.10.302.0007.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.267.903,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.226,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.804,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.574,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.911,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.153,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.797,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.789,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.149,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.6004		3.274.077,00
09.0910.10.302.0007.6014	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD)	
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.847,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.6014		81.847,00
09.0910.10.303.0007.6013	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.877,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.655,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.303.0007.6013		184.532,00
09.0910.10.304.0007.6007	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.546,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.467,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.667,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.083,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.557,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.304.0007.6007		158.004,00
09.0910.10.305.0007.5002	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.5002		25.000,00
09.0910.10.305.0007.5010	- MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.5010		150.000,00
09.0910.10.305.0007.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.193,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.082,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.990,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.812,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.667,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.573,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.791,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.403,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.988,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.6015		143.090,00
09.0910.10.305.0007.6016	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID 19	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.517,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.6016		271.517,00
09.0910.17.512.0007.5009	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.17.512.0007.5009		800.000,00
09.0910.17.512.0007.5011	- MELHORIAS SANITARIAS EM CASA POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.17.512.0007.5011		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		17.228.144,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		18.136.594,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME		
10.1010.08.122.0001.8001	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.999,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.367,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.629,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.901,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	111.676,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	752.657,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.198,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.626,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.122.0001.8001		1.459.867,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		1.459.867,00
1020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10.1020.08.125.0004.8002	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.911,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.087,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.261,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.656,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.650,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.040,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.125.0004.8002		154.145,00
10.1020.08.125.0004.8011	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.125.0004.8011		18.000,00
10.1020.08.243.0004.7003	- IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.243.0004.7003		50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1020.08.243.0004.8004	- AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.263,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.243.0004.8004		45.343,00
10.1020.08.243.0004.8009	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC (BLC PSE MAC FEDERAL) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.723,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.563,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.171,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.325,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.243.0004.8009		202.607,00
10.1020.08.243.0004.8015	- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.262,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.179,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.827,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.328,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.961,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.243.0004.8015		159.975,00
10.1020.08.244.0004.7001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.7001		150.000,00
10.1020.08.244.0004.7002	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.7002		200.000,00
10.1020.08.244.0004.8005	- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8005		7.280,00
10.1020.08.244.0004.8006	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.873,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.365,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.163,00
3390.40.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.078,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8006		98.130,00
10.1020.08.244.0004.8007	- BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8007		6.270,00
10.1020.08.244.0004.8008	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/ SCFV (CRAS/PAIF)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.298,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.720,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.679,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8008		141.409,00
10.1020.08.244.0004.8010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8010		50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1020.08.244.0004.8012	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.192,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.787,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8012		520.842,00
10.1020.08.244.0004.8013	- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8013		150.000,00
10.1020.08.244.0004.8014	- PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8014		202.340,00
10.1020.08.244.0004.8017	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8017		522.500,00
10.1020.08.306.0004.8003	- PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.306.0004.8003		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020		2.728.841,00
1030 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
10.1030.08.243.0004.8016	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1030.08.243.0004.8016		28.342,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1030		28.342,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		4.217.050,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
11.1111.18.542.0009.1003	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.609,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.18.542.0009.1003		1.573.609,00
11.1111.20.122.0001.2011	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.716,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.109,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.145,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.236,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.261,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.004,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.827,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.668,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.672,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.116,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2011		693.689,00
11.1111.20.605.0009.1009	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MATADOUROS, PÁTIOS PARA FEIRA LIVRE E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.605.0009.1009		350.000,00
11.1111.20.606.0009.1002	- AQUISIÇÃO DE ANIMAIS, MUDAS E SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.023,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.1002		94.023,00
11.1111.20.606.0009.1004	- AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.1004		300.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.20.606.0009.2012	- APOIAR A PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.120,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.671,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.2012		89.711,00
11.1111.20.606.0009.2013	- PROGRAMA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.2013		25.000,00
11.1111.20.607.0009.1007	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E SIMILARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0009.1007		80.000,00
11.1111.20.607.0009.1008	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA A IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0009.1008		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		3.256.032,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		3.256.032,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
12.1212.15.122.0001.2014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	842.631,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.617,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.168,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.286,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.424,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	605.971,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.646,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.844.795,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.241,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.122.0001.2014		4.541.923,00
12.1212.15.451.0003.1010	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	419.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1010		419.000,00
12.1212.15.451.0003.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1011		150.000,00
12.1212.15.451.0003.1012	- CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1012		80.000,00
12.1212.15.451.0003.1013	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1013		150.000,00
12.1212.15.451.0003.1015	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1015		80.000,00
12.1212.15.451.0003.1016	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1016		50.000,00
12.1212.15.451.0003.1017	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1017		250.000,00
12.1212.15.451.0003.1018	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1018		800.000,00
12.1212.15.482.0003.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.482.0003.1019		900.000,00
12.1212.17.512.0003.1014	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.17.512.0003.1014		250.000,00
12.1212.25.752.0003.2015	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	183.324,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.441,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.25.752.0003.2015		414.765,00
12.1212.26.122.0003.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS PESADAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.523,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.26.122.0003.1020		330.523,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		8.416.211,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		8.416.211,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
13.1313.26.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.391,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.171,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.827,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.951,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	743.293,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.610,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.867,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.961.134,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.472,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.096,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.26.122.0001.2016		3.326.382,00
13.1313.26.782.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.26.782.0003.1021		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		3.426.382,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		3.426.382,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		
14.1414.13.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.774,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.635,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.073,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.356,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.255,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.884,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.845,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.393,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.441,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.122.0001.2017		421.174,00
14.1414.13.391.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU DE INHAPI		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.391.0005.1022		800.000,00
14.1414.13.392.0005.2018 - APOIO AOS ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS E COOPERATIVAS DE PRODUTOS		
3350.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	39.520,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.120,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.392.0005.2018		149.760,00
14.1414.13.392.0005.2019 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS		
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.006,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.184,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.155,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.392.0005.2019		1.137.950,00
14.1414.13.392.0005.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.268,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.392.0005.2021		17.109,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		2.525.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		2.525.993,00
15 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI		
1515 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAPI - IPREV		
15.1515.09.272.0008.2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - IPREV		
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.400,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.280,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0008.2022		796.680,00
15.1515.09.272.0008.2023 - PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - RPPS - IPREV		
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.600.000,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	400.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0008.2023		5.001.000,00
15.1515.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.206.816,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.99.997.9999.9998		1.206.816,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		7.004.496,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		7.004.496,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
16.1616.24.122.0001.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.643,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.404,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.24.122.0001.2027		452.755,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		452.755,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		452.755,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
1716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
17.1716.06.122.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.132,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.833,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.483,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.234,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.066,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.958,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1716.06.122.0001.2025		370.525,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1716		370.525,00
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
17.1718.06.122.0011.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.480,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.160,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1718.06.122.0011.2026		31.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1718		31.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		401.725,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
18.1818.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.653,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.520,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.310,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.310,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.765,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.122.0001.2028		255.693,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		255.693,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		255.693,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
19.1919.27.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.842,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.340,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.650,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.122.0001.2029		297.636,00
19.1919.27.812.0005.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.1023		1.200.000,00
19.1919.27.812.0005.1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.1024		250.000,00
19.1919.27.812.0005.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.1025		350.000,00
19.1919.27.812.0005.2020 - APOIO AS PRATICAS ESPORTIVAS (CAMPEONATOS, TORNEIOS E SIMILARES)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.724,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3.522,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.460,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.279,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.2020		121.985,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		2.219.621,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		2.219.621,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		110.595.667,00