

Lei nº 976/2020

PUBLICADO
JORNAL HOJE CENTRO SUL
Edicão Nº 12 4 Página. 11
Data: 18/12/2000

Súmula: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Inácio Martins, para o exercício Financeiro de 2021, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Artigo 1.º - O Orçamento Geral do Município de Inácio Martins, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social do Município e abrangendo os Órgãos da Administração Indireta e os Fundos Municipais, consideradas as Interferências Financeiras, estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 52.992.194,12 (Cinqüenta e dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e noventa e quatro reais e doze centavos) com a seguinte distribuição:

- I R\$ 39.376.826,68 (Trinta e nove milhões, trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte seis reais e sessenta e oito centavos) do Orçamento Fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo e aos Fundos Municipais de contabilidade centralizada, legalmente constituídos;
- II R\$ 13.615.367,44 (Treze milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) do Orçamento da Seguridade Social do Município, que compreende o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Inácio Martins INACIO MARTINS PREV.
- **Artigo 2.º -** A receita consolidada do Orçamento Fiscal do Município e dos Fundos legalmente constituídos será realizada de acordo com a legislação especifica em vigor segundo as seguintes estimativas:

I - RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO CENTRALIZADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS CENTRALIZADOS

| | 39.299.080,54 |
|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | , |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 3.583.995,16 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 269.236,02 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 363.356,11 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 14.428,37 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 22.678,62 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 34.959.817,26 |



| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 85.569,00 |
|---------------------------|---------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 77.746,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 77.746,11 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS | 39.376.826,65 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Inácio Martins INACIO MARTINS PREV

| RECEITAS CORRENTES | 12.301.169,93 |
|--|---------------|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.285.122,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.057.965,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 203.526,16 |
| APORTES PERÓDICOS - AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | 1.754.556,50 |
| | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.314.197,51 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.314.197,51 |
| TOTAL DA RECEITA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 13.615.367,44 |
| TOTAL DAS RECEITAS CONSOLIDADAS | 52.992.194.12 |

Artigo 3.º - A despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os Órgãos e Unidades Orçamentárias:

| LEGISLATIVO MUNICIPAL Câmara Municipal | 1.740.000 , 1.740.000, | 1 |
|--|--|--------------------------|
| GOVERNO MUNICIPAL Gabinete do Prefeito Assessoria de Planejamento, Procuradoria Geral Assessoria Comunicação Social e Imprensa Controle Interno | 482.500 , 273.500, 120.000, 60.500, 27.000, 1.500, | ,00 ,00 ,00 ,00 |
| SECRETARIA ADM. REC HUMANOS Gabinete do Secretário Depto. de Administração Depto. de Recursos Humanos Depto. de Inform. e Processamentos de Dados | 6.210.579 , 51.079, 2.759.500, 3.361.500, 38.500, | 44 ,00 ,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Departamento de Contabilidade Departamento de Tributação Departamento de Tesouraria Departamento de Fiscalização Departamento de Licitação e Compras | 756.500 , 340.000, 142.000, 187.500, 33.000, 54.000, | 00 00 00 |
| SECRETARIA EDUC, CULTURA E ESPORTE Gabinete do Secretário Depto de Ensino e Documentação Escolar Departamento de Cultura Departamento de Esportes Departamento de Nutrição | 12.111.621 , 4.500, 11.866.621, 58.500, 148.500, 33.500, | 00 38 00 00 |



| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Gabinete do Secretário Depto. de Serv. Médicos/Odontologia/Enferm. Depto. de Educação e Vigilância Sanitária Pronto Atendimento Municipal | 9.654.324,68 51.079,44 7.776.576,18 568.346,22 1.258.322,84 |
|---|---|
| SECRET OBRAS, TRANSP E URBANISMO Gabinete do Secretário Departamento de Obras Departamento de Transportes Departamento de Urbanismo | 3.658.167,43 51.079,44 1.364.736,02 1.899.851,97 342.500,00 |
| SEC. DESENV DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS, ARTESANATO E TURISMO Gabinete do Secretário Departamento de Indústria, Comércio e Serviços Departamento de Artesanato e Turismo | 226.579,44 51.079,44 124.500,00 51.000,00 |
| SEC. PROM SOCIAL HABITAÇÃO CIDADANIA Gabinete do Secretário Depto de Programas e Projetos de resgate da Cidadania e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Fundo Municipal da Criança e Adolescente Departamento de Habitação Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 2.383.194,84 51.579,44 704.100,00 1.315.944,88 202.570,52 45.000,00 64.000,00 |
| SEC. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Gabinete do Secretário Departamento de Desenvolv. Rural Sustentável | 835.579,44 51.079,44 784.500,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Gabinete do Secretário Depto de Preservação e Educ. Ambiental Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.272.780,03 51.079,44 689.000,00 532.700,59 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência TOTAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO | 45.000,00 45.000,00 39.376.826,68 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Departamento de Administração do Fundo Departamento de Benefícios Concedidos Reserva de Contingência TOTAL DO INÁCIOMARTINSPREV | 13.615.367,44 237.000,00 4.655.000,00 8.723.367,44 13.615.367,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSOLIDADAS | 52.992.194,12 |

Artigo 4.º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com os Anexos 02 e 06, integrantes desta lei.



- **Artigo 5.º** São aprovados os Planos de Aplicação dos Fundos Municipais de Saúde, de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de contabilidade centralizada, integrante do Orçamento Fiscal, nos termos do parágrafo 2.º, do Artigo 2.º, da Lei Federal 4.320/64 de 17 de Marco de 1964.
- **Artigo 6.º** O Orçamento da Seguridade Social do Município relativo ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, criado pela Lei Municipal 314/2003 de 03/09/2003, de contabilidade descentralizada, é fixado para o exercício de 2021 em R\$ 13.615.367,44 (Treze milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
- Artigo 7.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da Administração Direta e dos Fundos Municipais, até o limite definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n.º 969/2020, de 17 de julho de 2020, para transferências, transposições e remanejamentos, servindo como recursos para tais suplementações, aqueles definidos no Parágrafo 1.º, do Artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de Marco de 1964.
- **Artigo 8.º -** Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, para o Executivo, para a Administração Indireta e para o Legislativo:
- I Transferência de dotações entre as fontes de recursos livres e/ou vinculadas dentro de cada projeto ou atividade e mesma categoria de despesa para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade de recursos;
- II Para a criação, alteração ou extinção dos códigos da fonte de recurso e/ou da destinação de recursos nas dotações, dentro de cada projeto ou atividade;
 - III Superávit Financeiro de exercícios anteriores;
 - IV A abertura de Créditos Adicionais Suplementares provenientes de

Excesso de arrecadação.

- **Artigo 9.º -** Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento do Legislativo Municipal até o mesmo limite fixado no Artigo 7.º para o Executivo Municipal, através de Resolução, servindo como recursos para tais suplementações, o cancelamento de dotações do orçamento do Legislativo.
- Artigo 10 Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 7.º ou decorrentes de autorizações especificas com recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo.
- **Artigo 11 -** Havendo alterações através de Decretos Municipais, conforme previstos nos artigos 7.º e 8.º desta Lei, os demais instrumentos de planejamento, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias serão compatibilizados automaticamente.



Artigo 12 - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de credito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Artigo 13 - Fica autorizada a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo quando considerada necessária a movimentação e a mesma favorecer a execução das previstas no orçamento, consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de Marco de 1964.

Artigo 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inácio Martins, em 15 de dezembro de 2020.

EDEMÉTRIO BENATO JUNIOR

Prefeito Municipal

PUBLICADO

JORNAL HOJE CENTRO SUL Edicão Nº 1271 Página. 11

Data: 18 / 12/2020



Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Balanço Anual

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 01. INSTITUTO DE PREVIDEN | CIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIO MARTINS | 13.615.367,44 | 0,00 | 13.615.367,44 | 0,00 | 13.615.367,44 |
| 01.001 DEPARTAMENTO | DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 09.272.0901.2-010 MA | NUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 00010 00001 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 00020 00001 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 00030 00001 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 00040 00001 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 09903 00001 | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 00050 00001 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.002 DEPARTAMENTO | 4.655.000,00 | 0,00 | 4.655.000,00 | 0,00 | 4.655.000,00 | |
| 09.271.0901.2-013 MA | NUTENÇÃO DE BENEFICIOS MANTIDOS PELO ENTE FEDERATIVO | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 09900 00040 | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 09.272.0901.2-011 MA | NUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 4.290.000,00 | 0,00 | 4.290.000,00 | 0,00 | 4.290.000,00 |
| 00070 00040 | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 00080 00040 | 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 00101 00040 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 00100 00551 | 3.3.90.98.00.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 09.272.0901.2-013 MA | NUTENÇÃO DE BENEFICIOS MANTIDOS PELO ENTE FEDERATIVO | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 09901 00040 | 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 01.099 RESERVA ORÇAN | MENTARIA | 8.723.367,44 | 0,00 | 8.723.367,44 | 0,00 | 8.723.367,44 |
| 99.999.0901.9-012 RE | SERVA DE CONTINGENCIA | 8.723.367,44 | 0,00 | 8.723.367,44 | 0,00 | 8.723.367,44 |
| 00110 00001 | 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 91.530,83 | 0,00 | 91.530,83 | 0,00 | 91.530,83 |
| 00120 00040 | 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.487.730,80 | 0,00 | 8.487.730,80 | 0,00 | 8.487.730,80 |
| 00130 00551 | 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 144.105,81 | 0,00 | 144.105,81 | 0,00 | 144.105,81 |

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00



Unidade gestora: Inácio Martins Prev

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 1/1/7/0/0 Recursos do Tasques (2)

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

00050

| Órgão | 0 | 1 IN | ISTITLITO DE | PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | E INÁCIO MARTINS | TOTAL ÓR | 0.10. 4 | 2 045 207 44 |
|----------|---------|-------------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|------------|--------------------------|
| Unidade | _ | | | TO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PRE | | TOTAL UNID | | 3.615.367,44 |
| Unidade | | | EPARTAMEN | TO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PRE | | | | 237.000,00 |
| | NAT | TUREZA | | | RECURSO DES | DOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA F | ONTE | F. PADRÃO / | ESPEC ORIG / APL / DES | IFICAÇÃO / DET | | | | LCONOMICA |
| | FUNC | `ÃO· | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Q1 | JBFUNÇ | | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | |
| | ROGRA | | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | S PUBLICOS - INACIO |) | | |
| | | | 0301 | MARTINS PREV | o i oblicoo - iivacio | , | | |
| PROJETO/ | ATIVIDA | ADE: 09.27 | 2.0901.2-010 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 4 | TOTAL | . P/A: | 237.000,00 |
| | OBJET | | | , | | | | |
| | 3.0. | 00.00.00.00 D | ESPESAS CORRE | NTES | | | | 157.000,00 |
| | 3.3. | 00.00.00.00 O | UTRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 157.000,00 |
| | 3.3. | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES I | DIRETAS | | | 157.000,00 | |
| | 3.3. | 90.30.00.00 | MATERIAL | DE CONSUMO | | 12.000,00 | | |
| 00010 | 001 | 1/1/7/0/0 | Recurs | os do Tesouro (Descentralizados) | 12.000,00 | | | |
| | 3.3. | 90.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.000,00 | | |
| 00020 | 001 | 1/1/7/0/0 | Recurs | os do Tesouro (Descentralizados) | 12.000,00 | | | |
| | 3.3. | 90.36.00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000,00 | | |
| 00030 | 001 | 1/1/7/0/0 | Recurs | os do Tesouro (Descentralizados) | 8.000,00 | | | |
| | 3.3. | 90.39.00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 85.000,00 | | |
| 00040 | 001 | 1/1/7/0/0 | Recurs | os do Tesouro (Descentralizados) | 85.000,00 | | | |
| | 3.3. | 90.40.00.00 Jl | SERVIÇOS JRÍDICA | DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO/ | 4 | 40.000,00 | | |
| 09903 | 001 | 1/1/7/0/0 | Recurs | os do Tesouro (Descentralizados) | 40.000,00 | | | |



| Órgão | 01 | | PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE I | NÁCIO MARTINS | TOTAL ÓR | • | 3.615.367,44 |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Unidade | 002 | DEPARTAMEN | ITO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | TOTAL UNID | DADE: | 4.655.000,00 |
| | NATUREZA | | 7 | RECURSO D | PESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA E | ONTE E DADRÃ | ESPE O / ORIG / APL / DES | CIFICAÇÃO / DET | | | | ECONOMIC |
| CONTA FO | JNIE F. PADRA | O/ORIG/AFL/DES | / DE I | | | | |
| | FUNÇÃO: | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SU | BFUNÇÃO: | 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | |
| PF | ROGRAMA: | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES F MARTINS PREV | | | | |
| PROJETO/A | ATIVIDADE: 09 OBJETIVO: | .271.0901.2-013 | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS MANTIDOS PELO | ENTE FEDERAT | IVO TOTA | L P/A: | 175.000,00 |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRI | NTES | | | | 175.000,0 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 175.000,0 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 175.000,00 | |
| | 3.1.90.01.00.00 | | ADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS | | 175.000,00 | | |
| 09900 | 040 40/8/3/ | MILITARES 0/0 Regim | e Próprio de Previdência Social - RPPS | 175.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SU | BFUNÇÃO: | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | |
| | ROGRAMA: | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES F MARTINS PREV | PUBLICOS - INAC | CIO | | |
| PROJETO/A | TIVIDADE: 09 | .272.0901.2-011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BENEFICI | OS CONCEDIDO | OS TOTA | L P/A: | 4.290.000,0 |
| (| OBJETIVO: | | • | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRI | ENTES | | | | 4.290.000,0 |
| | | PESSOAL E ENCA | | | | | 4.100.000,0 |
| | 3.1.90.00.00.00 | | | | | 4.100.000,00 | |
| | 3.1.90.01.00.00 | APOSENT | ADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS | | 3.500.000,00 | | |
| 00070 | 040 40/8/3/ | MILITARES | e Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.500.000,00 | • | | |
| 000.0 | 3.1.90.03.00.00 | - | DO RPPS E DO MILITAR | 0.000.000,00 | 600.000,00 | | |
| 00080 | 040 40/8/3/ | | e Próprio de Previdência Social - RPPS | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| 00000 | | • | · | 000.000,00 | | | 400 000 0 |
| | 3.3.90.00.00.00 | OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES | | | | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 3.3.90.93.00.00 | • | ÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 40.000,00 | 190.000,00 | |
| 00101 | 040 40 / 8 / 3 / | | e Próprio de Previdência Social - RPPS | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 00101 | | _ | | 40.000,00 | 450,000,00 | | |
| 00100 | 3.3.90.98.00.00 551 551/8/3 | | AÇÕES AO RGPS ensação entre Regimes Previdenciários | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| | FUNÇÃO: | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SU | BFUNÇÃO: | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | |
| | ROGRAMA: | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES F MARTINS PREV | PUBLICOS - INAC | CIO | | |
| PROJETO/A | TIVIDADE: 09 | .272.0901.2-013 | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS MANTIDOS PELO | ENTE FEDERAT | IVO TOTA | L P/A: | 190.000,00 |
| (| OBJETIVO: | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRI | NTES | | | | 190.000,0 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 190.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 190.000,00 | |
| | 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES | DO RPPS E DO MILITAR | | 190.000,00 | | |
| 09901 | 040 40/8/3/ | 0 / 0 Pogin | e Próprio de Previdência Social - RPPS | 190.000,00 | | | |



Página: 3



Unidade gestora: Inácio Martins Prev

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIO MARTINS Órgão 01 TOTAL ÓRGÃO: 13.615.367,44 Unidade **RESERVA ORÇAMENTARIA** 099 TOTAL UNIDADE: 8.723.367,44

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA**

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO

MARTINS PREV

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0901.9-012 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.723.367,44 TOTAL P/A:

OBJETIVO:

551 551/8/3/0/0

00130

9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.723.367,44 9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.723.367,44

144.105,81

9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.723.367,44

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.723.367,44

00110 001 1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 91.530,83 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 00120 040 40/8/3/0/0 8.487.730,80

Compensação entre Regimes Previdenciários

TOTAL GERAL: 13.615.367,44



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

Página: 1

Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Órgão: 01INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIOTOTAL ÓRGÃO:13.615.367,44Unidade: 001DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIATOTAL UNIDADE:237.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

09 272 09012 010 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 237.000,00



Unidade gestora: Inácio Martins Prev Página: 2

| Órgão: 01 Unidade: 002 | | | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 13.615.367,44 4.655.000,00 |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO |) | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 09 271 | 09012 013 | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS MANTIDOS PELO ENTE FEDERATIVO | | 175.000,00 |
| 09 272 | 09012 011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | 4.290.000,00 |
| 09 272 | 09012 013 | MANUITENÇÃO DE RENEFICIOS MANTIDOS PELO ENTE FEDERATIVO | | 190 000 00 |



Unidade gestora: Inácio Martins Prev Página: 3

Órgão: 01INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIOTOTAL ÓRGÃO:13.615.367,44Unidade: 099RESERVA ORÇAMENTARIATOTAL UNIDADE:8.723.367,44

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

99 999 09019 012 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.723.367,44

TOTAL GERAL: 13.615.367,44



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercício 2021

Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Página: 1

| ÓRGÃO | FUNÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL |
|--------------|--|----------------|---------------|
| 01 INSTITUTO | DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIO MARTINS | | |
| | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.723.367,44 | 13.615.367,44 |

TOTAL GERAL: 13.615.367,44



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercício 2021

Unidade gestora: Inácio Martins Prev Página: 2

RESUMO

 FUNÇÃO
 DESPESA FIXADA

 09
 PREVIDÊNCIA SOCIAL
 4.892.000,00

 99
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 8.723.367,44

 TOTAL GERAL
 13.615.367,44



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2021

Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Página: 1

| CĆ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|----|------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.655.000,00 | 237.000,00 | 4.892.000,00 |
| 09 | 271 | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 09 | 271 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS PREV | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 4.480.000,00 | 237.000,00 | 4.717.000,00 |
| 09 | 272 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS PREV | 4.480.000,00 | 237.000,00 | 4.717.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.631.836,61 | 91.530,83 | 8.723.367,44 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.631.836,61 | 91.530,83 | 8.723.367,44 |
| 99 | 999 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS PREV | 8.631.836,61 | 91.530,83 | 8.723.367,44 |

TOTAL: 13.286.836,61 328.530,83 13.615.367,44



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2021

Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Página: 1

| CĆ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|----|------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.655.000,00 | 237.000,00 | 4.892.000,00 |
| 09 | 271 | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 09 | 271 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS PREV | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 4.480.000,00 | 237.000,00 | 4.717.000,00 |
| 09 | 272 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS PREV | 4.480.000,00 | 237.000,00 | 4.717.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.631.836,61 | 91.530,83 | 8.723.367,44 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.631.836,61 | 91.530,83 | 8.723.367,44 |
| 99 | 999 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS PREV | 8.631.836,61 | 91.530,83 | 8.723.367,44 |

TOTAL: 13.286.836,61 328.530,83 13.615.367,44

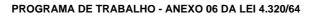


PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício 2021

| Página: | 1 |
|---------|---|
|---------|---|

| CÓ | DIGO | | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----|------|------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 4.892.000,00 | 4.892.000,00 |
| 09 | 271 | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 09 | 271 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 4.717.000,00 | 4.717.000,00 |
| 09 | 272 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 4.717.000,00 | 4.717.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 |
| 99 | 999 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 |

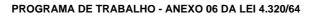




Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Página: 1

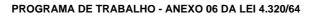
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|------|-----------|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | Órgão: 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | | | 13.615.367,44 | 13.615.367,44 |
| CÓDIG | GO | ES | SPECIFICAÇÃO | | | | |
| 09 | | PF | REVIDÊNCIA SOCIAL | | | 4.892.000,00 | 4.892.000,00 |
| 09 27 | 71 | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 09 27 | 71 (| 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 09 27 | 72 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 4.717.000,00 | 4.717.000,00 |
| 09 27 | 72 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 4.717.000,00 | 4.717.000,00 |
| 99 | | RE | SERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 |
| 99 99 | 99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 |
| 99 99 | 99 (| 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 |



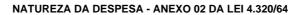
| 25-07 MÁCIO | Unidade gestora: Inácio Martins Prev | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|---|---------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| | Órgão Unidade | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE | | | 13.615.367,44 237.000,00 | 13.615.367,44 237.000,00 | |
| CÓDIGO |) | E | SPECIFICAÇÃO | | | | | |
| 09 | | P | REVIDÊNCIA SOCIAL | | | 237.000,00 | 237.000,00 | |
| 09 272 | ! | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 237.000,00 | 237.000,00 | |
| 09 272 | 0901 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 237.000,00 | 237.000,00 | |
| 09 272 | 9012 | 010 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 237.000,00 | 237.000,00 | |



| 25. | Unidade gestora: Inácio Martins Prev Págin | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órg | ão: 0 | 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | | | 13.615.367,44 | 13.615.367,44 |
| | | Unida | de: 0 | 02 DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | | 4.655.000,00 | 4.655.000,00 |
| CÓI | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 09 | | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 4.655.000,00 | 4.655.000,00 |
| 09 | 271 | | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 09 | 271 | 0901 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 09 | 271 | 09012 | 013 | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS MANTIDOS PELO ENTE FEDERATIVO | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 09 | 272 | | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 |
| 09 | 272 | 0901 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 |
| 09 | 272 | 09012 | 011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 |
| 09 | 272 | 09012 | 013 | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS MANTIDOS PELO ENTE FEDERATIVO | | | 190.000,00 | 190.000,00 |



| 25-07 MÁCIO | Unidade gestora: Inácio Martins Prev | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|----------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | | |
| | Órgã | ão: 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE | | | 13.615.367,44 | 13.615.367,44 | | |
| | Unidad | de: 09 | 99 RESERVA ORÇAMENTARIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 | | |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 | | |
| 99 999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 | | |
| 99 999 | 0901 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 | | |
| 99 999 | 09019 | 012 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 8.723.367,44 | 8.723.367,44 | | |





Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Página: 1

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.812.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.465.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 4.465.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 3.675.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 790.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 347.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 347.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.98.00.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 150.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8 | 3.723.367,44 | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.723.367,44 | | |

TOTAL GERAL: 13.615.367,44

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.465.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 347.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 4.812.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 80.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.723.367,44

TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.723.367,44

TOTAL GERAL 13.615.367,44

13.615.367,44



Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Órgão: 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIO TOTAL ÓRGÃO:

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 4.812.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.465.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 1.465.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00 | 040 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 3.675.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00 | 040 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 790.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 347.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 347.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | 040 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.98.00.00 | 551 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 150.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.723.367,44 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8 | 3.723.367,44 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 91.530,83 | | |
| 9.9.99.99.00.00 | 040 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.487.730,80 | | |
| 9.9.99.99.00.00 | 551 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 144.105,81 | | |



Unidade gestora: Inácio Martins Prev

 Órgão: 01
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIO
 TOTAL ÓRGÃO:
 13.615.367,44

| Unid | ade: 00 ⁴ | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | TOTAL UNID | ADE: | 237.000,00 |
|-----------------|----------------------|--|---------------|------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 157.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 157.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 157.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | |

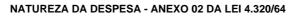




Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Página: 3

| Órgão: 01 | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIO | TOTAL ÓR | GÃO: | 13.615.367,44 |
|-----------------|----------|---|---------------|------------|---------------------------|
| Unida | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | TOTAL UNID | ADE: | 4.655.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMEN | TO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | ı | DESPESAS CORRENTES | | | 4.655.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.465.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | .465.000,0 | 0 |
| 3.1.90.01.00.00 | 040 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 3.675.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00 | 040 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 790.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 190.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.000,0 | 0 |
| 3.3.90.93.00.00 | 040 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.98.00.00 | 551 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 150.000,00 | | |



Página: 4



Unidade gestora: Inácio Martins Prev

| Órgão: 01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE INÁCIO | TOTAL ÓRGÃO: | 13.615.367,44 |
|--------------|--|----------------|---------------|
| Unidade: 099 | RESERVA ORÇAMENTARIA | TOTAL UNIDADE: | 8.723.367,44 |

| Unida | ade: 099 | TOTAL UNIDADE: | 8.723.367,44 | |
|-----------------|----------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEME | NTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 8.723.367,44 |
| 9.9.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 8.723.367,44 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.723.367, | 44 |
| 9.9.99.99.00.00 | 001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 91.530,83 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 040 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.487.730,80 | |
| 9.9.99.99.00.00 | 551 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 144.105,81 | |

TOTAL GERAL:



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Inácio Martins Prev

Página: 1

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CA | AT. ECONÔMICA |
|------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00. | 00 RECEITAS CORRENTES | | | 10.546.613,43 |
| 1.2.0.0.00.0.00.00.00.00.00. | 00 CONTRIBUIÇÕES | | 1.285.122,27 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00. | 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.285.122,27 | | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 1.285.122,27 | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00. | OONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 1.285.122,27 | | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00. | 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.279.307,25 | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00. | 00 040 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.279.307,25 | | |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00. | 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 5.815,02 | | |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00. | 00 040 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 5.815,02 | | |
| 1.3.0.0.00.0.00.00.00.00.00. | 00 RECEITA PATRIMONIAL | , | 9.057.965,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.00.00.00.00.00. | 00 VALORES MOBILIÁRIOS | 9.057.965,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00. | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 9.057.965,00 | | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 9.057.965,00 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00. | 00 040 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 9.057.965,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.00.00.00.00.00. | 0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 203.526,16 | |
| 1.9.9.0.00.0.00.00.00.00.00. | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 203.526,16 | | |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00. | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 203.526,16 | | |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00. | OMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 203.526,16 | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00. | 10 551 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 203.526,16 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00. | O CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | | 1.314.197,50 |
| 7.2.0.0.00.0.00.00.00.00.00. | 00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 1.314.197,50 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00. | 00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 1.314.197,50 | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00. | 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.314.197,50 | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00. | 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.314.197,50 | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00. | 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.314.197,50 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00. | 00 040 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.314.197,50 | | |
| 7.9.9.0.01.1.1.01.00.00.00. | 00 040 APORTE PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL | 1.372.347,75 | | |
| 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00.00. | 00 040 APORTE PERIODICOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTARIAS E PENSOES MANTIDAS PELO ENTE FEDERATIVO | 382.208,75 | | |



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Inácio Martins Prev

Página: 2

RESUMO

| DECE | $T \wedge C \wedge$ | \sim | FNTES |
|------|---------------------|--------|-------|
| | | | |

TOTAL GERAL

CONTRIBUIÇÕES 1.285.122,27
RECEITA PATRIMONIAL 9.057.965,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 203.526,16

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 10.546.613,43

RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - 1.314.197,50

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA 1.314.197,50

11.860.810,93





ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Inácio Martins Prev Página: 1

| RECEITAS CORRENTES | | TOTAL | DESPESAS CORRENTES | | TOTAL |
|--|---------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 1.285.122,27 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.465.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.057.965,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 347.000,00 | 4.812.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 203.526,16 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 1.314.197,50 | 11.860.810,93 | | | |
| | | | | SUPERÁVIT | 7.048.810,93 |
| | TOTAL | 11.860.810,93 | | TOTAL | 11.860.810,93 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE | | 7.048.810,93 | | | |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| | | | INVESTIMENTOS | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 8.723.367,44 |
| | | | | | , |
| | DÉFICIT | 1.754.556,51 | | | |
| | | | | TOTAL | 8.803.367,44 |
| | | | <u> </u> | | |
| | | RES | имо | | |
| RECEITAS CORRENTES | 10.546.613,43 | | DESPESAS CORRENTES | 4.812.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 1.314.197,50 | | DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 | |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.723.367,44 | |
| | DÉFICIT | 1.754.556,51 | | | |
| | TOTAL | 13.615.367,44 | | TOTAL | 13.615.367,44 |



LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício 2021

Unidade gestora: Inácio Martins Prev

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.285.122,27 4.892.000,00 RECEITA PATRIMONIAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.057.965,00 8.723.367,44 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**

203.526,16

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 10.546.613,43

RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1.314.197,50

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA 1.314.197,50

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 11.860.810,93 13.615.367,44



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Officiació Martins | | Balango Andar | | Pagina: i | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
| 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 |
| 01.001 CAMARA MUNICIPAL | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 |
| 01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 |
| 00010 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 |
| 00020 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 00030 00000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 00040 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | |
| 00050 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00060 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00070 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00080 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 00090 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 00100 00000 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 00110 00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00120 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02. GOVERNO MUNICIPAL | 482.500,00 | 0,00 | 482.500,00 | 0,00 | 482.500,00 |
| 02.001 GABINETE DO PREFEITO | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| 04.122.0401.2-002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| 00130 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.000,00 | 0,00 | 225.000.00 | 0,00 | 225.000,00 |
| | | | | | |
| 00140 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 00150 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 00160 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00170 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04.121.0401.2-003 MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 00180 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00190 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.003 PROCURADORIA GERAL | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 04.091.0401.2-004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 00200 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 00210 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00220 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.004 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| - | | | 27.000,00 | | |
| 04.131.0401.2-005 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | 27.000,00 | 0,00 | , | 0,00 | 27.000,00 |
| 00230 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00240 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 02.007 CONTROLE INTERNO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04.124.0401.2-006 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00250 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | 6.210.579,44 | 0,00 | 6.210.579,44 | 0,00 | 6.210.579,44 |
| 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SA | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 |
| 04.122.0402.2-007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SA | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 |
| 00260 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 |
| 00270 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00280 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 2.759.500,00 | 0,00 | 2.759.500,00 | 0,00 | 2.759.500,00 |
| 04.121.0402.2-008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.869.500,00 | 0,00 | 1.869.500,00 | 0,00 | 1.869.500,00 |
| 00290 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 951.000,00 | 0,00 | 951.000,00 | 0,00 | 951.000,00 |
| 00300 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 00310 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00320 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 00330 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 00340 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 00350 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.127.0402.2-009 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00360 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28.843.0401.0-010 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 00370 00000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 00380 00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 28.846.0402.2-011 SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 |
| · | • | • | - | | • |
| 00390 00000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 28.846.0403.2-012 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00400 00000 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 3.361.500,00 | 0,00 | 3.361.500,00 | 0,00 | 3.361.500,00 |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Officiació gestora, municipio de mació martins | | Balanço Al | iuui | Pa | gina: z |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CÓDIGO TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
| 04.128.0402.2-013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 2.708.000,00 | 0,00 | 2.708.000,00 | 0,00 | 2.708.000,00 |
| 00410 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 00420 00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| 00430 00000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 00440 00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 00450 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00460 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00470 00000 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 09.271.0402.2-014 MANUTENÇÃO DO APORTES FINANCEIRO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS - | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 00480 00000 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 28.846.0402.2-015 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SERVIDOR PUBLICO PASEP | 323.500,00 | 0,00 | 323.500,00 | 0,00 | 323.500,00 |
| 00490 00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 00500 00504 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00510 00512 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 04.122.0402.2-016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 00520 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 00530 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00540 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04. SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 756.500,00 | 0,00 | 756.500,00 | 0,00 | 756.500.00 |
| 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 04.123.0403.2-017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 00550 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 315.000.00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| 00560 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00570 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00580 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00590 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 04.123.0403.2-018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 00600 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| 00610 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00620 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00630 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00640 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00650 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 04.004 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 |
| 04.123.0403.2-019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 |
| 00660 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 00670 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00680 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00690 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.005 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 04.125.0403.2-020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 00700 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | |
| 00710 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 00720 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00730 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00740 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.006 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 04.122.0403.2-021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 00750 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 00760 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00770 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00780 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00790 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 05. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | 12.111.621,38 | 0,00 | 12.111.621,38 | 0,00 | 12.111.621,38 |
| 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SECE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12.122.1201.2-022 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SECE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 00800 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00810 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00820 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | 11.866.621,38 | 0,00 | 11.866.621,38 | 0,00 | 11.866.621,38 |
| 12.361.1201.1-023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SETOR EDUCAÇÃO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 00830 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| CÓDIGO | | TÍTUL | os | ORÇADO E | CRÉDITOS | TOTAL | VALOR | SALDO DA |
|------------|---------------------|-----------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | SUPLEMENTADO | ESPECIAIS | AUTORIZADO | EMPENHADO | DOTAÇÃO |
| 0084 | 0 00103 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0085 | 0 00104 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361.120 | 01.1-024 CC | NSTRUÇÃO, AMPL | LIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 0086 | 00000 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0087 | 0 00103 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0088 | 0 00104 | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.120 | 01.2-025 M <i>A</i> | ANUTENÇÃO DO PR | ROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 408.635,95 | 0,00 | 408.635,95 | 0,00 | 408.635,95 |
| 0089 | 00000 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 0090 | 0 00111 | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 168.635,95 | 0,00 | 168.635,95 | 0,00 | 168.635,95 |
| 12.361.120 | 01.2-026 MA | ANUTENÇÃO DO DE | EPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.795.879,11 | 0,00 | 1.795.879,11 | 0,00 | 1.795.879,11 |
| | 0 00000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 0 00103 | 3.1.90.11.00.00 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 0 00104 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.379,11 | 0,00 | 6.379,11 | 0,00 | 6.379,11 |
| | 0 00000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0 00103 | | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 0 00104 | | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | 0 00000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0 00103 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0 00000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 0 00103 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 4.000,00 45.000,00 | 0,00 | 4.000,00 45.000.00 | 0,00 | 4.000,00 45.000,00 |
| | 0 00103 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0 00103 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0 00000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 0 00103 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0 00000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0 00103 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | 0 00104 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| | 0 00000 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0 00103 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0 00104 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.361.120 |)1.2-027 M <i>A</i> | ANUTENÇÃO DO TR | RANSPORTE ESCOLAR | 1.567.803,28 | 0,00 | 1.567.803,28 | 0,00 | 1.567.803,28 |
| 0112 | 0 00000 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 0113 | 0 00103 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 0114 | 0 00104 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 0115 | 0 00107 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 502.331,50 | 0,00 | 502.331,50 | 0,00 | 502.331,50 |
| 0116 | 0 00117 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 230.275,31 | 0,00 | 230.275,31 | 0,00 | 230.275,31 |
| 0117 | 0 00119 | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 370.196,47 | 0,00 | 370.196,47 | 0,00 | 370.196,47 |
| 12.361.120 | 01.2-028 M <i>A</i> | ANUTENÇÃO DO FL | JNDEB | 6.884.087,50 | 0,00 | 6.884.087,50 | 0,00 | 6.884.087,50 |
| 0118 | 0 00000 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 0119 | 0 00101 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.355.192,50 | 0,00 | 3.355.192,50 | 0,00 | 3.355.192,50 |
| 0120 | 0 00102 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.104.795,00 | 0,00 | 2.104.795,00 | 0,00 | 2.104.795,00 |
| 0121 | 0 00103 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| 0122 | 0 00104 | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0123 | 0 00000 | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 0124 | 0 00101 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| | 0 00102 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 0 00103 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 0 00104 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 0 00102 | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0 00102 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0 00102 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0 00102 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0 00102 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0 00102 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0 00000 | | RTE UNIVERSITÁRIO - TECNICO E POS MÉDIO SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 500.000,00 |
| | | | DUCAÇÃO INFANTIL | 202.215,54 | 0,00 | 202.215,54 | 0,00 | 202.215,54 |
| | 0 00103 | = | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0 00103 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0 00000 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0 00103 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 95.215,54 | 0,00 | 95.215,54 | 0,00 | 95.215,54 |
| | 0 00000 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0 00103 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Balanço Anual

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA SUPLEMENTADO **ESPECIAIS** AUTORIZADO **EMPENHADO** DOTAÇÃO 01410 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00 01420 00103 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00 12.367.1201.2-031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE - EXECUTADOS PELO ENTE -90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01430 00102 29.000.00 0.00 29,000.00 29.000,00 0.00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01440 00102 4.000.00 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01450 00000 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 25.000.00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 01490 00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5 000 00 0.00 5 000 00 0.00 5.000.00 12.367.1201.2-032 CONVENIO APAE - EDUCAÇÃO 88 000 00 0 00 88 000 00 0.00 88.000.00 01500 00102 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000.00 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00 01510 00000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.000.00 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00 01520 00102 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 42.000.00 0.00 42.000.00 0.00 42.000.00 05.003 DEPARTAMENTO DE CULTURA 58.500,00 0.00 58.500,00 0,00 58.500,00 13.392.1201.2-033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 58.500.00 58.500.00 58.500,00 0.00 0.00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01530 00000 33.500.00 0,00 33,500.00 33.500,00 0.00 01540 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 01550 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 01560 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 01570 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 01580 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000.00 0,00 5.000.00 0.00 5.000.00 05.004 DEPARTAMENTO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER 148.500.00 0.00 148.500.00 148.500,00 0,00 27.812.1201.2-034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER 148.500.00 148.500.00 0,00 148.500,00 0.00 01590 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33,500.00 0.00 33,500.00 0.00 33.500.00 01600 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00 0.00 30,000.00 0.00 30.000.00 01610 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 01620 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000.00 0.00 10,000.00 0.00 10.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01630 00000 60.000.00 0.00 60,000.00 0.00 60.000.00 05.005 DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00 12.361.1201.2-035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.500,00 13.500,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00 06. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.654.324.68 0.00 9.654.324.68 0.00 9.654.324.68 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SS 51.079,44 0,00 51.079,44 0,00 51.079,44 10.122.1001.2-036 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - FMS 51.079.44 0.00 51.079.44 0.00 51.079.44 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01660 00000 48.579.44 0.00 48.579.44 0.00 48.579.44 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01670 00000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01680 00000 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 1.500.00 002 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGIA/ENFERMAGEN 10.301.1001.1-037 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.301.1001.1-038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SETOR SAUDE 30 000 00 30.000.00 30 000 00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00 01700 00000 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 01710 00303 10.000.00 0.00 10.000.00 0.00 10 301 1001 2-039 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 200 000 00 0.00 200 000 00 0 00 200 000 00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01720 00000 100.000.00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01730 00303 100.000.00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 10.301.1001.2-040 ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO 180.000.00 0.00 180.000.00 0.00 180.000.00 01740 00492 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 10.301.1001.2-041 MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 50.474.11 0.00 50,474,11 50.474.11 0.00 01750 00494 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.940.00 0.00 3.940.00 0.00 3.940.00 01760 00494 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 830,00 0,00 830,00 0,00 830,00 01770 00494 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.770,00 0,00 5.770,00 0,00 5.770,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 01780 00492 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 01790 00494 0,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 01800 00516 0,00 01810 00518 4.4.90.52.00.00 FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19 434 11 0.00 19 434 11 0.00 19 434 11 10.301.1001.2-042 MANUTENÇÃO DO PAB - BLOCO ATENÇÃO BASICA 1.035.486.88 0.00 1.035.486.88 0.00 1.035.486.88 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01820 00494 600.000.00 0.00 600.000.00 0.00 600.000.00 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01830 00494 84.389.30 0.00 84.389.30 0.00 84.389.30 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01840 00492 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01850 00494 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 1.500.00



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| CÓDIGO | TÍTU | Los | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 01870 | 00494 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01880 | 00494 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01890 | 00494 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.597,58 | 0,00 | 14.597,58 | 0,00 | 14.597,58 |
| 01900 | 00518 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.100 | 1.2-043 MANUTENÇÃO DO F | UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.370.142,35 | 0,00 | 5.370.142,35 | 0,00 | 5.370.142,35 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.130.000,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | 0,00 | 3.130.000,00 |
| | 00303 3.1.90.13.00.00 | • | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | 00000 3.1.91.13.00.00 | • | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 | 0,00 | 434.000,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 70.000,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 00000 3.3.90.33.00.00 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 00000 3.3.90.34.00.00 | | 316.842,35 | 0,00 | 316.842,35 | 0,00 | 316.842,35 |
| | 00303 3.3.90.34.00.00 | | 130.000.00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000.00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | 00000 3.3.90.39.00.00 | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 00303 3.3.90.39.00.00 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 00000 3.3.90.40.00.00 | · | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02100 | 00303 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02110 | 00494 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 02120 | 00000 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 02130 | 00000 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02140 | 00000 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02150 | 00303 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.302.100 | 1.2-044 SERVIÇO DE ATEND | MENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 310.500,00 | 0,00 | 310.500,00 | 0,00 | 310.500,00 |
| 02160 | 00000 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02170 | 00000 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 10.302.100 | 1.2-045 CONSORCIO INTERN | IUNICIPAL DE SAÚDE - AMCESPAR | 579.972,84 | 0,00 | 579.972,84 | 0,00 | 579.972,84 |
| 02180 | 00303 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 150.059,40 | 0,00 | 150.059,40 | 0,00 | 150.059,40 |
| 02190 | 00303 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 421.946,04 | 0,00 | 421.946,04 | 0,00 | 421.946,04 |
| 02200 | 00303 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 7.967,40 | 0,00 | 7.967,40 | 0,00 | 7.967,40 |
| | TAMENTO DE EDUCAÇÃO E | | 568.346,22 | 0,00 | 568.346,22 | 0,00 | 568.346,22 |
| 10.305.100 | 1.2-046 MANUTENÇÃO DO V | IGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA | 43.312,00 | 0,00 | 43.312,00 | 0,00 | 43.312,00 |
| 02210 | 00492 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.312,00 | 0,00 | 39.312,00 | 0,00 | 39.312,00 |
| | 1.2-047 MANUTENÇÃO DA V | | 525.034,22 | 0,00 | 525.034,22 | 0,00 | 525.034,22 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 300.000,00 | 0,00 | 24.000,00 300.000,00 | 0,00 | 24.000,00 300.000,00 |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 00494 3.1.90.13.00.00 | • | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| | 00494 3.1.91.13.00.00 | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02350 | 00492 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02360 | 00494 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02380 | 00494 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02390 | 00000 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02400 | 00492 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02410 | 00494 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02420 | 00000 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02430 | 00492 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.574,22 | 0,00 | 30.574,22 | 0,00 | 30.574,22 |
| 02440 | 00494 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | |

Página: 6



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Balanço Anual

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E CRÉDITOS TOTAL VALOR SALDO DA SUPLEMENTADO **ESPECIAIS** AUTORIZADO **EMPENHADO** DOTAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02450 00518 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 06.004 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 1.258.322.84 0.00 1.258.322.84 0.00 1.258.322.84 10.302.1001.2-048 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 1.258.322,84 0,00 1.258.322,84 0,00 1.258.322,84 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02460 00000 240.000.00 240.000.00 240.000.00 0.00 0.00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02470 00303 20.000.00 20.000.00 0.00 20,000.00 0.00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02480 00492 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 20.000,00 20.000,00 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 20.000,00 20.000,00 02520 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 02530 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 650 000 00 0.00 650 000 00 0.00 650.000.00 02540 00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 207.822.84 0.00 207.822.84 0.00 207.822.84 02550 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 0.00 10,000.00 0.00 10.000.00 02560 00303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00 07. SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO 07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SOTU 15.122.1501.2-049 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SOTU 02570 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48 579 44 0.00 48 579 44 0.00 48 579 44 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02580 00000 1 000 00 0.00 1 000 00 0.00 1.000.00 02590 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 1.500.00 07.002 DEPTO DE OBRAS 1.364.736.02 0.00 1.364.736.02 0.00 1.364.736.02 15.451.1501.1-050 AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS 10.000.00 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02600 00000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 15.451.1501.2-051 INFRAESTRUTURA URBANA 140.000.00 140.000,00 140.000,00 0.00 0,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02610 00000 40.000,00 40.000.00 0,00 40.000,00 0,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 02620 00000 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 15.452.1501.1-052 ILUMINAÇÃO PUBLICA 299.236,02 0,00 299.236,02 0,00 299.236,02 02630 00507 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 02640 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 02650 00507 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000.00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 02660 00507 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.236.02 0.00 53,236,02 53.236.02 0.00 15.452.1501.2-053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 915.500.00 915.500,00 915.500,00 0,00 0,00 02670 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00 02680 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000.00 0.00 250.000.00 0.00 250.000.00 02690 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 02700 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.000.00 0.00 210.000.00 0.00 210.000.00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02710 00000 100,000.00 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02720 00000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 07.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 1.899.851.97 0.00 1.899.851.97 0.00 1.899.851.97 26.782.1501.1-054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E VEÍCULOS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02740 00000 15 000 00 0.00 15 000 00 15.000.00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 02750 00000 25.000.00 0.00 25.000.00 0.00 25,000.00 26.782.1501.2-056 CONSORCIO INTEMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO - CONDER 201.000.00 201.000.00 201.000.00 02760 00000 3 1 71 70 00 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150 000 00 0.00 150 000 00 0.00 150 000 00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02770 00000 50.000.00 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00 02780 00000 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000.00 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00 26.782.1501.2-057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 1.638.851.97 1.638.851.97 1.638.851.97 0.00 0.00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02790 00000 350.500.00 0,00 350.500.00 0.00 350.500,00 02800 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 590.000.00 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 02810 00504 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 117.000.00 0.00 117.000.00 0.00 117.000.00 02820 00510 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.869,18 0,00 70.869,18 0,00 70.869,18 02830 00511 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.816,11 0,00 64.816,11 0,00 64.816,11 29.500,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 02840 00512 29.500.00 0,00 29.500,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.000,00 2.000,00 02850 00000 2.000,00 0,00 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 02860 00000 0,00 02870 00000 3 3 90 36 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍSICA 1 500 00 0.00 1 500 00 0.00 1 500 00 02880 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000.00 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00 02890 00504 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.320.08 0.00 22.320.08 0.00 22.320.08 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02900 00510 70.869.18 0.00 70.869.18 0.00 70.869.18 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02910 00511 64.816,11 0,00 64.816,11 0,00 64.816,11 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02920 00512 24.661.31 0,00 24.661,31 0,00 24.661.31 07.004 DEPTO DE URBANISMO 342.500.00 342.500.00 0.00 0.00



| | | a: Município de Inácio Martins | | Balanço Ar | | | gina: 7 |
|----------------|--|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO | ті́т | ULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
| 15.451.15 | 501.1-058 AQUISIÇÃO DO IM | OVEL DA COAMIG | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 029 | 30 00000 4.4.90.61.00.0 | 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 15.451.15 | 501.1-059 AQUISIÇÃO DE TE | RRENO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 029 | 40 00000 4.4.90.61.00.0 | 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.452.15 | 501.2-060 MANUTENÇÃO DO | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| | | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| | | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 029 | 70 00000 3.3.90.39.00.0 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08. SECRETARIA | DESENV DA IND COM SERV | ARTESAN E TURISMO | 226.579,44 | 0,00 | 226.579,44 | 0,00 | 226.579,44 |
| | NETE DO SECRETÁRIO - SD | | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 |
| | - | GABINETE DO SECRETARIO - SICSAT | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 |
| | | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 |
| | | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 124.500.00 |
| | RTAMENTO DE INDUSTRIA | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 124.500,00 22.000,00 | 0,00 | 124.500,00 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | - | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 |
| | | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 201.2-063 INCENTIVO AO DE | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 23.695.22 | 201.1-064 REALIZAÇÃO DA F | • | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 030 | 60 00000 3.3.90.30.00.0 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 030 | 70 00000 3.3.90.39.00.0 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.004 DEPA | RTAMENTO DE ARTESANA | TO E TURISMO | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 23.695.22 | 201.2-065 FESTIVIDADES MU | NICIPAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 030 | 80 00000 3.3.90.30.00.0 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 030 | 90 00000 3.3.90.39.00.0 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 23.695.22 | 201.2-066 MANUTENÇÃO DO | DEPARTAMENTO DE TURISMO E ARTESANATO | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 031 | 00 00000 3.1.90.11.00.0 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 031 | 10 00000 3.3.90.30.00.0 | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 031: | 20 00000 3.3.90.39.00.0 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 09. SECRETARIA | DE ASSISTENCIA SOCIAL E | HABITAÇÃO | 2.383.194,84 | 0,00 | 2.383.194,84 | 0,00 | 2.383.194,84 |
| 09.001 GABI | NETE DO SECRETARIO - SP | S | 51.579,44 | 0,00 | 51.579,44 | 0,00 | 51.579,44 |
| 08.122.08 | 301.2-067 MANUTENÇÃO DO | GABINETE DO SECRETARIO - SAS | 51.579,44 | 0,00 | 51.579,44 | 0,00 | 51.579,44 |
| 031: | 30 00000 3.1.90.11.00.0 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 |
| 031 | 40 00000 3.3.90.33.00.0 | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | RESGATE DA CIDADANIA E PROM SOCIAL | 704.100,00 | 0,00 | 704.100,00 | 0,00 | 704.100,00 |
| | _ | CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 801.2-069 CONVENIO COM A | | 42.100,00 | 0,00 | 42.100,00 | 0,00 | 42.100,00 |
| | | O SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 41.600,00 | 0,00 | 500,00 41.600,00 |
| | 90 00000 3.3.50.43.00.0 801.2-070 MANUTENÇÃO DO | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 41.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | - | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 234.500,00 170.000,00 | 0,00 0,00 | 234.500,00 170.000,00 | 0,00 0,00 | 234.500,00 170.000,00 |
| | | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.08 | 301.1-071 CONSTRUÇÃO AM | PLIAÇÃO OU REFORMAS - ASSISTENCIA SOCIAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 032 | 70 00000 4.4.90.51.00.0 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 08.244.08 | 301.2-072 MANUTENÇÃO DO | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 032 | 80 00000 3.1.90.11.00.0 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 032 | 90 00000 3.1.90.13.00.0 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 033 | 00 00000 3.1.91.13.00.0 | 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 09.003 FUND | O MUNICIPAL DE ASSISTEN | CIA SOCIAL | 1.315.944,88 | 0,00 | 1.315.944,88 | 0,00 | 1.315.944,88 |
| 08.244.08 | 801.1-073 MANUTENÇÃO DO | CREAS | 236.375,00 | 0,00 | 236.375,00 | 0,00 | 236.375,00 |
| | 40 00000 04004400 | NO VENOMENTOS E VANTA CENS EIVAS DECOCAL CIVII | E7 000 00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | F7 000 00 |
| 033 | 10 00000 3.1.90.11.00.0 | 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |

Página: 8



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Balanço Anual

| CÓDIGO | | TÍTI II | oo | 0004005 | ODÉDITOS | TOTAL | | 041.00.04 |
|-------------|-----------------|-------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CODIGO | | TÍTUL | os | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
| 02220 | 00000 3.1.9 | 04 42 00 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 8.000,00 |
| | | | • | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 21.875,00 | 0,00 | 21.875,00 | 0,00 | 21.875,00 |
| 03390 | 00000 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03400 | 00000 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 03410 | 00000 4.4.9 | 90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0801 | 1.2-074 CONFERE | NCIAS MUNI | ICIPAIS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 03420 | 00000 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03430 | 00000 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03440 | 00000 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0801 | 1.2-075 MANUTEN | IÇÃO DO CR | AS | 720.318,00 | 0,00 | 720.318,00 | 0,00 | 720.318,00 |
| 03450 | 00000 3.1.9 | 90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 03460 | 00779 3.1.9 | 90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03470 | 00934 3.1.9 | 90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 03480 | 00941 3.1.9 | 90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | • | | | | | |
| | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03550 | 00810 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 03560 | 00934 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 03570 | 00941 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03580 | 00000 3.3.9 | 90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 03590 | 00779 3.3.9 | 90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03600 | 00000 3.3.9 | 90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03610 | 00000 3.3.9 | 90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 03620 | 00779 3.3.9 | 90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 03630 | 00934 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 03640 | 00941 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.511,00 | 0,00 | 25.511,00 | 0,00 | 25.511,00 |
| 03650 | 00000 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 03660 | 00934 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.407,00 | 0,00 | 15.407,00 | 0,00 | 15.407,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| | | - | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 03750 | 00000 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 03760 | 00000 3.3.9 | 90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 03770 | 00000 4.4.9 | 90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0801 | 1.2-077 MANUTEN | IÇÃO DOS P | ROGRAMAS IGD SUAS E IGD PBF | 95.251,88 | 0,00 | 95.251,88 | 0,00 | 95.251,88 |
| 03780 | 00936 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03790 | 00940 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 03800 | 00936 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03810 | 00940 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03820 | 00936 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03830 | 00940 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.656,45 | 0,00 | 10.656,45 | 0,00 | 10.656,45 |
| | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.595,43 | 0,00 | 12.595,43 | 0,00 | 12.595,43 |
| | MUNICIPAL DA C | | | 202.570,52 | 0,00 | 202.570,52 | 0,00 | 202.570,52 |
| | | | DE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | - | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | • | | | | | |
| | | - | NDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 25.570,52 | 0,00 | 25.570,52 | 0,00 | 25.570,52 |
| | | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03890 | 00880 3.3.9 | 90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.070,52 | 0,00 | 4.070,52 | 0,00 | 4.070,52 |
| | | | | | | | | |

Página: 9



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Balanço Anual

| CÓDIGO TÍTULOS | ORÇADO E | CRÉDITOS | TOTAL | VALOR | SALDO DA |
|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | SUPLEMENTADO | ESPECIAIS | AUTORIZADO | EMPENHADO | DOTAÇÃO |
| 03900 00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03910 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03920 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03930 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.243.0801.6-080 PASTORAL DA CRIANÇA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 03940 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.243.0801.6-081 MANUTENÇÃO DA CASA LAR SÃO JOSÉ | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 03950 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 03960 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03970 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 1.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 1.000,00 |
| 03970 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 03980 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 09.005 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 0,00 | 45.000,00 |
| 08.244.0801.2-082 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 03990 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 04000 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04010 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04020 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04030 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 09.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 08.241.0901.2-083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 04040 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04050 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04060 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04070 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10. SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 835.579,44 | 0,00 | 835.579,44 | 0,00 | 835.579,44 |
| 10.001 GABINETE DO SECRETARIO - SAA | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 |
| 04.122.2001.2-084 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SAAB | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 |
| 04080 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 |
| 04090 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04100 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | 784.500,00 | 0,00 | 784.500,00 | 0,00 | 784.500,00 |
| 20.606.2001.1-085 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO PEQUENO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04110 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.606.2001.1-086 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. PARA INCENTIVO A | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04120 00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.2001.2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLV RURAL SUSTENTÁVEL | 710.500,00 | 0,00 | 710.500,00 | 0,00 | 710.500,00 |
| 04130 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 04140 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04150 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 04160 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04170 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04180 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.2001.2-088 APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR 04190 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 15.000,00 | 0,00 | 24.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 | 24.000,00 15.000,00 |
| 04200 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04210 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | 1.272.780,03 | | |
| 11.001 GABINETE DO SECRETARIO - SMA | 1.272.780,03 51.079,44 | 0,00 0,00 | 51.079,44 | 0,00 0,00 | 1.272.780,03 51.079,44 |
| 18.122.1801.2-089 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SMA | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 | 0,00 | 51.079,44 |
| 04220 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 | 0,00 | 48.579,44 |
| 04230 00000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04240 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 11.002 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| 18.512.1801.1-090 SANEAMENTO BASICO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 04250 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04260 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04270 00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04280 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.541.1801.1-091 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04290 00000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 18.541.1801.2-092 APOIO E INCENTIVO A ALDEIA INDÍGENA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04300 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04310 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.541.1801.2-093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO | 389.000,00 | 0,00 | 389.000,00 | 0,00 | 389.000,00 |







04320 00000 04330 00000

04340 00000

04350 00000 04360 00000

04370 00000

04400 00000

04410 00000

04420 00747

90.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999.9-097 RESERVA DE CONTINGENCIA

90. RESERVA DE CONTINGÊNCIA

18.541.1801.2-094 PROTEÇÃO DE FONTES

11.003 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

17.541.1801.2-095 POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS 04390 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

18.541.1801.2-096 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

04460 00000 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

04430 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04440 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04450 00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TÍTULOS

| | Balanço Ar | nual | Página: 10 | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO | | |
| 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | | |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | |
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| 532.700,59 | 0,00 | 532.700,59 | 0,00 | 532.700,59 | | |
| 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | | |
| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 29.700,59 | 0,00 | 29.700,59 | 0,00 | 29.700,59 | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 15.700,59 | 0,00 | 15.700,59 | 0,00 | 15.700,59 | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |

45.000,00

45.000,00

45.000.00

45.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

45.000,00

45.000,00

45.000.00

45,000.00

45.000.00

45.000.00

45.000.00

45.000.00

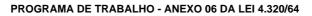
0,00

0,00

0.00

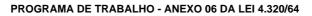
0.00

0,00





| | | | | | - 3 |
|------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| Ć | Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 031 010 | 01 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| | | | | | |



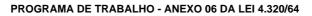


| | | | Uni | aaae | gestora: Municipio de inacio Martins | | | | Pagina: 2 |
|----|------|--------------|-----|-------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 01 | | 1 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| | | Unidade: 001 | | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| CĆ | DIGO | | | ESPE | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 01 | | | | LEGIS | SLATIVA | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 | 031 | | | AÇ | ÇÃO LEGISLATIVA | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 | 031 | 0101 | | | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 | 031 | 01012 | 001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| | | | | | ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | | | | |



Página: 3

| | | | | | | 9 |
|-------|---------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Ór | gão: 02 GOVERNO MUNICIPAL | | | 482.500,00 | 482.500,00 |
| CÓDIO | GO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | 482.500,00 | 482.500,00 |
| 04 0 | 91 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04 0 | 91 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04 1 | 21 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 1 | 21 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 1 | 22 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 273.500,00 | 273.500,00 |
| 04 1 | 22 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 273.500,00 | 273.500,00 |
| 04 1 | 24 | CONTROLE INTERNO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 1 | 24 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 1 | 31 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 1 | 31 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | | | |



273.500,00 273.500,00



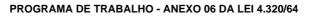
04 122 04012 002

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO MANTIDO

| 25-07 MÁCIO MART | Unidade gestora: Município de Inácio Martins | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|----------|------------|------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | | | 482.500,00 | 482.500,00 |
| U | Jnidade: 001 | GABINETE DO PREFEITO | | | 273.500,00 | 273.500,00 |
| CÓDIGO | ESPE | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | ADM | NISTRAÇÃO | | | 273.500,00 | 273.500,00 |
| 04 122 | Al | DMINISTRAÇÃO GERAL | | | 273.500,00 | 273.500,00 |
| 04 122 | 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 273.500,00 | 273.500,00 |

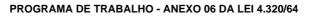




Unidade gestora: Município de Inácio Martins

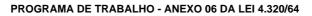
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E JURIDICA MANTIDAS

| | | Unio | dade gestora: Municipio de inació Martins | | | | Pagina: 5 | |
|------|---------------------------|------|---|---------------|----------|------------|------------|--|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| | Órgão: 02 Unidade: 002 | | 2 GOVERNO MUNICIPAL | | | 482.500,00 | 482.500,00 | |
| | | | 02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| CÓDI | GO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 04 1 | 21 | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 04 1 | 21 0401 | | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 04 1 | 21 04012 | 003 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | 120 000 00 | 120 000 00 | |



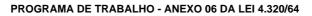


| | Unidade gestora: Municipio de inacio Martins | | | | | | |
|-----------|--|------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| Órgão: 02 | | : 02 | GOVERNO MUNICIPAL | | | 482.500,00 | 482.500,00 |
| | Unidade: 003 | | PROCURADORIA GERAL | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| CÓDIGO |) | ESF | PECIFICAÇÃO | | | | _ |
| 04 | | ADN | MINISTRAÇÃO | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04 091 | | [| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04 091 | 0401 | | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04 091 | 04012 00 |)4 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | | | 60.500,00 | 60.500,00 |





| | -NOIO II | MARTIN | Uni | | | Página: 7 | | |
|----|---------------------------|--------|--|---|---------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 02 Unidade: 004 | | ão: 0 | 2 GOVERNO MUNICIPAL | | | 482.500,00 | 482.500,00 |
| | | | de: 004 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | | | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| CÓ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 | 131 | | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 | 131 | 0401 | | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 | 131 | 04012 | 005 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | | | 27 000 00 | 27 000 00 |





| 25-07 MÁCIO | Unidade gestora: Município de Inácio Martins Pág | | | | | | |
|-------------|--|---------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgã | io: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | | | 482.500,00 | 482.500,00 |
| | Unidad | le: 007 | CONTROLE INTERNO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| CÓDIGO | | Е | SPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | А | NDMINISTRAÇÃO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 124 | | | CONTROLE INTERNO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 124 | 0401 | | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 124 | 04012 | 006 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |



Página: 9

| | | | madae gestora. mamorpio de maoio martins | | | | i agilia. 3 |
|----|------|--------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: | : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | 830.000,00 | | 5.380.579,44 | 6.210.579,44 |
| CÓ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 4.672.079,44 | 4.672.079,44 |
| 04 | 121 | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.869.500,00 | 1.869.500,00 |
| 04 | 121 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 1.869.500,00 | 1.869.500,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 89.579,44 | 89.579,44 |
| 04 | 122 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 89.579,44 | 89.579,44 |
| 04 | 127 | | ORDENAMENTO TERRITORIAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 127 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 128 | | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| 04 | 128 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 | 271 | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 | 271 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 830.000,00 | | 378.500,00 | 1.208.500,00 |
| 28 | 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 830.000,00 | | | 830.000,00 |
| 28 | 843 | 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | 830.000,00 | | | 830.000,00 |
| 28 | 846 | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 378.500,00 | 378.500,00 |
| 28 | 846 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 373.500,00 | 373.500,00 |
| 28 | 846 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | |

Exercício 2021



| idade gestora: Município de Inácio Martins P | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------|--------------|--------------|--|--|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | | |
| 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | 830.000,00 | | 5.380.579,44 | 6.210.579,44 | | |
| 204 | CARINETE DO OFORETARIO. CA | | | E4 070 44 | 54.070.44 | | |

| | Orgão: (| | ão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | | 830.000,00 | 5.380.579,44 | 6.210.579,44 |
|----|----------|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | Unida | de: 0 | 1 GABINETE DO SE | ECRETARIO - SA | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| CĆ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 | 122 | 0402 | | GERENCIAMENTO COM | / QUALIDADE | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 | 122 | 04022 | 007 | MANUTENÇÃO DO G | GABINETE DO SECRETARIO - SA | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| | | | | GABINETE DO SEC | CRETÁRIO MANTIDO | | | |



| D | á | ~i | na | | 4 | |
|---|----|----|----|---|---|--|
| | 'n | OH | na | • | | |

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----|------|-------|--------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| | | Órg | ão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | 830.000,00 | | 5.380.579,44 | 6.210.579,44 |
| | | Unida | de: 00 | D2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 830.000,00 | | 1.929.500,00 | 2.759.500,00 |
| CÓI | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | _ |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.874.500,00 | 1.874.500,00 |
| 04 | 121 | | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.869.500,00 | 1.869.500,00 |
| 04 | 121 | 0402 | | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 1.869.500,00 | 1.869.500,00 |
| 04 | 121 | 04022 | 800 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | 1.869.500,00 | 1.869.500,00 |
| | | | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDO | | | | |
| 04 | 127 | | | ORDENAMENTO TERRITORIAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 127 | 0402 | | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 127 | 04022 | 009 | REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | Realizar a regularização fundiaria Urbana e Rural | | | | |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 830.000,00 | | 55.000,00 | 885.000,00 |
| 28 | 843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 830.000,00 | | | 830.000,00 |
| 28 | 843 | 0401 | | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | 830.000,00 | | | 830.000,00 |
| 28 | 843 | 04010 | 010 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 830.000,00 | | | 830.000,00 |
| | | | | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | | |
| 28 | 846 | | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 28 | 846 | 0402 | | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | 846 | 04022 | 011 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | 846 | 0403 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | 846 | 04032 | 012 | DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |



| Pá | ~i | na | 10 |
|----|----|----|--------|
| | | | |

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|-------|--------|------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| | Ó | Órgão | : 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | 830.000,00 | | 5.380.579,44 | 6.210.579,44 |
| | Uni | idade | : 00 | 3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 3.361.500,00 | 3.361.500,00 |
| CÓDIG | 0 | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| 04 12 | 8 | | | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| 04 12 | 8 040 | 02 | | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| 04 12 | 8 040 | 022 0 | 13 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDO | | | | |
| 09 | | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 27 | 1 | | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 27 | 1 040 | 02 | | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 27 | 1 040 | 022 01 | 14 | MANUTENÇÃO DO APORTES FINANCEIRO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS - | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 323.500,00 | 323.500,00 |
| 28 84 | 6 | | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 323.500,00 | 323.500,00 |
| 28 84 | 6 040 | 02 | | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 323.500,00 | 323.500,00 |
| 28 84 | 6 040 | 022 0 | 15 | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SERVIDOR PUBLICO PASEP | | | 323.500,00 | 323.500,00 |

Exercício 2021



| Página: 13 |
|------------|
|------------|

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------|--------|--|---------------|----------|--------------|--------------|
| | Órgá | ão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | 830.000,00 | | 5.380.579,44 | 6.210.579,44 |
| | Unida | de: 00 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| CÓDIGO | 0 | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 04 122 | 2 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 04 122 | 2 0402 | | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 04 122 | 2 04022 | 016 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE | | | 38.500,00 | 38.500,00 |



Página: 14

| | | | | | • | agiiia. 1+ |
|--------|--------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgã | o: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 756.500,00 | 756.500,00 |
| CÓDIGO | 0 | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | 756.500,00 | 756.500,00 |
| 04 122 | 2 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04 122 | 2 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04 123 | 3 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 669.500,00 | 669.500,00 |
| 04 123 | 3 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 669.500,00 | 669.500,00 |
| 04 125 | 5 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 04 125 | 5 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | | | | | |

Exercício 2021



| Página: 1 | 5 |
|-----------|---|
|-----------|---|

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------|---------|--------|------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | Ór | gão: 0 | 4 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 756.500,00 | 756.500,00 |
| | Unid | ade: 0 | 02 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| CÓDI | GO | | ESPE | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMI | IINISTRAÇÃO | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 04 1 | 23 | | Al | DMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 04 1 | 23 0403 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 04 1 | 23 0403 | 2 017 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| | | | | | | | | |

Exercício 2021



| Página: | 16 |
|---------|----|
|---------|----|

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--|--------|--|---------------|----------|------------|------------|
| | Órg | ão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 756.500,00 | 756.500,00 |
| | Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃ | | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 04 123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 04 123 | 0403 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 04 123 | 04032 | 018 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| | | | DEPARTAMENTO DE RECEITA MANTIDO | | | | |

Exercício 2021



| ade gestora: Município de Inácio Martins | Página: 17 | |
|--|------------|--|
| | • | |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|---------|--------|--|---------------|----------|------------|------------|
| | Órg | ão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 756.500,00 | 756.500,00 |
| | Unida | de: 00 | 4 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | | | 187.500,00 | 187.500,00 |
| CÓDIG |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 04 12 | 3 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 04 12 | 3 0403 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 04 12 | 3 04032 | 019 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | | | 187.500,00 | 187.500,00 |

Exercício 2021



| ade gestora: Município de Inácio Martins | Página: 18 |
|--|------------|
| | |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|---------|--------|--|---------------|----------|------------|------------|
| | Órg | ão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 756.500,00 | 756.500,00 |
| | Unida | de: 00 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| CÓDIG | 0 | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 04 12 | 5 | | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 04 12 | 5 0403 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 04 12 | 5 04032 | 020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO | | | 33.000,00 | 33.000,00 |

Exercício 2021



| - 1 | Pá | 1 | in | 2 | 1 | C |
|-----|----|----|----|---|-----|---|
| | Гσ | ıu | ш | a | - 1 | 3 |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-------|--------|---|---------------|----------|------------|------------|
| | Órg | ăo: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 756.500,00 | 756.500,00 |
| | Unida | de: 00 | 6 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04 122 | 2 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04 122 | 0403 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04 122 | 04032 | 021 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS | | | 54.000,00 | 54.000,00 |



Página: 20

| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| | Órgão | o: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | 330.000,00 | 11.781.621,38 | 12.111.621,38 |
| CÓDIGO |) | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | EDUCAÇÃO | | 330.000,00 | 11.574.621,38 | 11.904.621,38 |
| 12 122 | 2 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 122 | 2 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 361 | I | ENSINO FUNDAMENTAL | | 330.000,00 | 10.689.905,84 | 11.019.905,84 |
| 12 361 | I 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | 330.000,00 | 10.689.905,84 | 11.019.905,84 |
| 12 364 | 1 | ENSINO SUPERIOR | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 364 | 1 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 365 | 5 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 202.215,54 | 202.215,54 |
| 12 365 | 5 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 202.215,54 | 202.215,54 |
| 12 367 | 7 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 12 367 | 7 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 13 | | CULTURA | | | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 13 392 | 2 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 13 392 | 2 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 27 812 | 2 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 27 812 | 2 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 148.500,00 | 148.500,00 |

Exercício 2021



| Página: | 21 |
|---------|----|
|---------|----|

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-------|--------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| | Órg | ão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | 330.000,00 | 11.781.621,38 | 12.111.621,38 |
| | Unida | de: 00 | 01 GABINETE DO SECRETÁRIO - SECE | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 122 | 2 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 122 | 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 122 | 12012 | 022 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SECE | | | 4.500,00 | 4.500,00 |



Página: 22

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-------|--------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| | Órg | ão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | 330.000,00 | 11.781.621,38 | 12.111.621,38 |
| | Unida | de: 00 | 2 DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | | 330.000,00 | 11.536.621,38 | 11.866.621,38 |
| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | 330.000,00 | 11.536.621,38 | 11.866.621,38 |
| 12 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 330.000,00 | 10.656.405,84 | 10.986.405,84 |
| 12 361 | 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | 330.000,00 | 10.656.405,84 | 10.986.405,84 |
| 12 361 | 12011 | 023 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SETOR EDUCAÇÃO | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 12 361 | 12011 | 024 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| 12 361 | 12012 | 025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 408.635,95 | 408.635,95 |
| 12 361 | 12012 | 026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 1.795.879,11 | 1.795.879,11 |
| 12 361 | 12012 | 027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.567.803,28 | 1.567.803,28 |
| 12 361 | 12012 | 028 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | 6.884.087,50 | 6.884.087,50 |
| 12 364 | | | ENSINO SUPERIOR | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 364 | 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 364 | 12012 | 029 | APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - TECNICO E POS MÉDIO | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 202.215,54 | 202.215,54 |
| 12 365 | 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 202.215,54 | 202.215,54 |
| 12 365 | 12012 | 030 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 202.215,54 | 202.215,54 |
| 12 367 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 12 367 | 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 12 367 | 12012 | 031 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE - EXECUTADOS PELO ENTE - | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 12 367 | 12012 | 032 | CONVENIO APAE - EDUCAÇÃO | | | 88.000,00 | 88.000,00 |

Exercício 2021



| Pá | air | na: | 23 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|-----------|--------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| | Órgão | o: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | 330.000,00 | 11.781.621,38 | 12.111.621,38 |
| | Unidade | e: 003 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 58.500,00 | 58.500,00 |
| CÓDIG | iO | ES | SPECIFICAÇÃO | | | | _ |
| 13 | | CL | JLTURA | | | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 13 39 | 12 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 13 39 | 2 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 13 39 | 2 12012 0 | 33 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 58.500,00 | 58.500,00 |

Exercício 2021



| Página: 24 |
|------------|
|------------|

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|---------------------------|-----|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| | Órgão: 05 Unidade: 004 | | 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | 330.000,00 | 11.781.621,38 | 12.111.621,38 |
| | | | 04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| CÓDIG | 0 | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 27 81 | 2 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 27 81 | 2 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 27 81 | 2 12012 | 034 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER | | | 148.500,00 | 148.500,00 |

Exercício 2021



| Р | ác | ıin | a: | 25 |
|---|----|-----|----|----|
| | | | | |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--------------|-------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| | Órgá | io: 0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | 330.000,00 | 11.781.621,38 | 12.111.621,38 |
| | Unidade: 005 | | DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | _ |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12 361 | 1201 | | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 12 361 | 12012 | 035 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | | | 33.500,00 | 33.500,00 |



| F | à | ni | n | 2 | 2 | a |
|---|---|----|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | , – | | Officiale gestora. Multicipio de macio martiris | | | | rayına. 20 |
|----|------|------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgâ | ão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50.000,00 | 9.604.324,68 | 9.654.324,68 |
| CÓ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | | | SAÚDE | | 50.000,00 | 9.604.324,68 | 9.654.324,68 |
| 10 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 10 | 122 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 50.000,00 | 6.836.103,34 | 6.886.103,34 |
| 10 | 301 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | 50.000,00 | 6.836.103,34 | 6.886.103,34 |
| 10 | 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 2.148.795,68 | 2.148.795,68 |
| 10 | 302 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | 2.148.795,68 | 2.148.795,68 |
| 10 | 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 568.346,22 | 568.346,22 |
| 10 | 305 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | 568.346,22 | 568.346,22 |
| | | | | | | | |

Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 27

| | | | • | | | | |
|--------|--------|--------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão | o: 06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50.000,00 | 9.604.324,68 | 9.654.324,68 |
| | Unidad | e: 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO - SS | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| CÓDIGO |) | ES | SPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | | SA | AÚDE | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 10 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 10 122 | 1001 | | SAUDE PARA TODOS | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 10 122 | 10012 | 036 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - FMS | | | 51.079,44 | 51.079,44 |



Página: 28

| | | | | | | | | - |
|-------|-----------|-------|--------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órgão: 06 | | io: 06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50.000,00 | 9.604.324,68 | 9.654.324,68 |
| | U | nidad | le: 00 | 2 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | | 50.000,00 | 7.726.576,18 | 7.776.576,18 |
| CÓDIG | Ю | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | | | | SAÚDE | | 50.000,00 | 7.726.576,18 | 7.776.576,18 |
| 10 30 |)1 | | | ATENÇÃO BÁSICA | | 50.000,00 | 6.836.103,34 | 6.886.103,34 |
| 10 30 |)1 1 | 1001 | | SAUDE PARA TODOS | | 50.000,00 | 6.836.103,34 | 6.886.103,34 |
| 10 30 |)1 1 | 10011 | 037 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10 30 |)1 1 | 10011 | 038 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SETOR SAUDE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 30 |)1 1 | 10012 | 039 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 30 |)1 1 | 10012 | 040 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | | Manter o Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. | | | | |
| 10 30 |)1 1 | 10012 | 041 | MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 50.474,11 | 50.474,11 |
| 10 30 |)1 1 | 10012 | 042 | MANUTENÇÃO DO PAB - BLOCO ATENÇÃO BASICA | | | 1.035.486,88 | 1.035.486,88 |
| 10 30 |)1 1 | 10012 | 043 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 5.370.142,35 | 5.370.142,35 |
| 10 30 |)2 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 890.472,84 | 890.472,84 |
| 10 30 |)2 1 | 1001 | | SAUDE PARA TODOS | | | 890.472,84 | 890.472,84 |
| 10 30 |)2 1 | 10012 | 044 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | | | 310.500,00 | 310.500,00 |
| 10 30 |)2 1 | 10012 | 045 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMCESPAR | | | 579.972,84 | 579.972,84 |
| | | | | | | | | |

MANUTENÇÃO DO VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM

MANTER O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE

Exercício 2021

Página: 29

568.346,22

43.312,00

525.034,22

568.346,22

43.312,00

525.034,22



10 305 10012 046

10 305 10012 047

10 10 305 10 305 1001

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

SAUDE PARA TODOS

| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-------------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | Órgão: 06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50.000,00 | 9.604.324,68 | 9.654.324,68 |
| Uı | nidade: 003 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA | | | 568.346,22 | 568.346,22 |
| CÓDIGO | ESP | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 10 | SAÚ | DE | | | 568.346,22 | 568.346,22 |
| 10 305 | V | IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 568.346,22 | 568.346,22 |

Exercício 2021

1.258.322,84 1.258.322,84



10 302 10012 048

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

| Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | | | |
| | Órgão: 06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50.000,00 | 9.604.324,68 | 9.654.324,68 | | | |
| | Unidade: 004 | PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | 1.258.322,84 | 1.258.322,84 | | | |
| CÓDIGO | E | SPECIFICAÇÃO | | | | | | | |
| 10 | 5 | AÚDE | | | 1.258.322,84 | 1.258.322,84 | | | |
| 10 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 1.258.322,84 | 1.258.322,84 | | | |
| 10 302 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | 1.258.322,84 | 1.258.322,84 | | | |



gestora: Município de Inácio Martins Página: 31

| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: | 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | 669.236,02 | 2.988.931,41 | 3.658.167,43 |
| CÓDIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | URBANISMO | | 609.236,02 | 1.149.079,44 | 1.758.315,46 |
| 15 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 15 122 | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 15 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 310.000,00 | 140.000,00 | 450.000,00 |
| 15 451 | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | 310.000,00 | 140.000,00 | 450.000,00 |
| 15 452 | | SERVIÇOS URBANOS | | 299.236,02 | 958.000,00 | 1.257.236,02 |
| 15 452 | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | 299.236,02 | 958.000,00 | 1.257.236,02 |
| 26 | | TRANSPORTE | | 60.000,00 | 1.839.851,97 | 1.899.851,97 |
| 26 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 60.000,00 | 1.839.851,97 | 1.899.851,97 |
| 26 782 | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | 60.000,00 | 1.839.851,97 | 1.899.851,97 |

Exercício 2021



| 22 | S-07 MÁCIO N | ARTINS 1960 | Uni | dade gestora: Município de Inácio Martins | | | | Página: 32 |
|----|--------------|-------------|-------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órg | ão: 0 | 7 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | 669.236,02 | 2.988.931,41 | 3.658.167,43 |
| | | Unida | de: 0 | 01 GABINETE DO SECRETÁRIO - SOTU | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| CÓ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | | | URBANISMO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 15 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 15 | 122 | 1501 | | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 15 | 122 | 15012 | 049 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SOTU GABINETE DO SECRETÁRIO MANTIDO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |



| Dá | air | ١э. | 33 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|--------|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgá | ão: 07 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | 669.236,02 | 2.988.931,41 | 3.658.167,43 |
| | Unida | de: 00 | D2 DEPTO DE OBRAS | | 309.236,02 | 1.055.500,00 | 1.364.736,02 |
| CÓDIG |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | | URBANISMO | | 309.236,02 | 1.055.500,00 | 1.364.736,02 |
| 15 45 | ı | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 15 45 | I 1501 | | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 15 45 | 15011 | 050 | AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 15 45 | 15012 | 051 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 15 45 | 2 | | SERVIÇOS URBANOS | | 299.236,02 | 915.500,00 | 1.214.736,02 |
| 15 45 | 2 1501 | | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | 299.236,02 | 915.500,00 | 1.214.736,02 |
| 15 45 | 15011 | 052 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 299.236,02 | | 299.236,02 |
| | | | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | |
| 15 45 | 15012 | 053 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | 915.500,00 | 915.500,00 |



de gestora: Município de Inácio Martins Página: 34

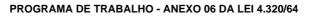
| | | | _ | | | | | |
|----|------|-------|-------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órg | ão: 0 | 7 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | 669.236,02 | 2.988.931,41 | 3.658.167,43 |
| | | Unida | de: 0 | 03 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | | 60.000,00 | 1.839.851,97 | 1.899.851,97 |
| CĆ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 26 | | | | TRANSPORTE | | 60.000,00 | 1.839.851,97 | 1.899.851,97 |
| 26 | 782 | | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 60.000,00 | 1.839.851,97 | 1.899.851,97 |
| 26 | 782 | 1501 | | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | 60.000,00 | 1.839.851,97 | 1.899.851,97 |
| 26 | 782 | 15011 | 054 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E VEÍCULOS. | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 26 | 782 | 15011 | 055 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 26 | 782 | 15012 | 056 | CONSORCIO INTEMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO - CONDER | | | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 26 | 782 | 15012 | 057 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | | | 1.638.851,97 | 1.638.851,97 |
| | | | | | | | | |



| | | | <u> </u> | | | | |
|--------|--------|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | Órg | ão: 07 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | 669.236,02 | 2.988.931,41 | 3.658.167,43 |
| | Unida | de: 00 | 4 DEPTO DE URBANISMO | | 300.000,00 | 42.500,00 | 342.500,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 15 | | | URBANISMO | | 300.000,00 | 42.500,00 | 342.500,00 |
| 15 451 | ı | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15 451 | I 1501 | | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15 451 | 15011 | 058 | AQUISIÇÃO DO IMOVEL DA COAMIG | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 15 451 | 15011 | 059 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15 452 | 2 | | SERVIÇOS URBANOS | | | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 15 452 | 2 1501 | | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 15 452 | 15012 | 060 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | | | | | | | |



| | | | • | | | = | |
|----|------|-----------|---|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 08 | SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | | 100.000,00 | 126.579,44 | 226.579,44 |
| CÓ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 22 | | | INDÚSTRIA | | | 73.079,44 | 73.079,44 |
| 22 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 22 | 122 | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 22 | 691 | | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 22 | 691 | 2201 | INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 100.000,00 | 53.500,00 | 153.500,00 |
| 23 | 691 | | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 23 | 691 | 2201 | INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 23 | 695 | | TURISMO | | 100.000,00 | 51.000,00 | 151.000,00 |
| 23 | 695 | 2201 | INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | 100.000,00 | 51.000,00 | 151.000,00 |
| | | | | | | | |



Exercício 2021

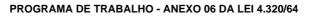


| 25 | O7 WÁCIO M | ARTINS 1960 | Uni | dade gestora: Município de Inácio Martins | | | | | |
|----|------------------------|-------------|--|---|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| | Órgão: 0 Unidade: 0 | | Órgão: 08 SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO nidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICSAT | | | 100.000,00 | 126.579,44 51.079,44 | 226.579,44 51.079.44 | |
| CÓ | DIGO | | ue. u | ESPECIFICAÇÃO | | | 31.079,44 | 31.073,44 | |
| | 5100 | | | • | | | | | |
| 22 | | | | INDÚSTRIA | | | 51.079,44 | 51.079,44 | |
| 22 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 | |
| 22 | 122 | 1501 | | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | 51.079,44 | 51.079,44 | |
| 22 | 122 | 15012 | 061 | MANI ITENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SICSAT | | | 51 079 44 | 51 079 44 | |



| Dá | air | ٠. | 3Ω |
|----|-----|----|----|
| | | | |

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-------|-------|--|---------------|------------|------------|------------|
| | Órg | ão: 0 | 8 SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | | 100.000,00 | 126.579,44 | 226.579,44 |
| | Unida | de: 0 | 03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | | 100.000,00 | 24.500,00 | 124.500,00 |
| CÓDIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 22 | | | INDÚSTRIA | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 22 691 | | | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 22 691 | 2201 | | INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 22 691 | 22012 | 062 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 100.000,00 | 2.500,00 | 102.500,00 |
| 23 691 | | | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 23 691 | 2201 | | INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 23 691 | 22012 | 063 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 23 695 | | | TURISMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23 695 | 2201 | | INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 23 695 | 22011 | 064 | REALIZAÇÃO DA FESTA DO PINHAO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |



Exercício 2021



| 22 | S-07 MÁCIO N | Unidade gestora: Município de Inácio Martins | | | | | | | Página: 39 | | |
|----|--------------|--|-------|------|---|---------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | | |
| | | Órg | ão: 0 | 8 | SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | | 100.000,00 | 126.579,44 | 226.579,44 | | |
| | | Unida | de: 0 | 04 | DEPARTAMENTO DE ARTESANATO E TURISMO | | | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| CÓ | DIGO | | | ESPE | CIFICAÇÃO | | | | | | |
| 23 | | | | COM | ÉRCIO E SERVIÇOS | | | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| 23 | 695 | | | TL | JRISMO | | | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| 23 | 695 | 2201 | | | INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| 23 | 695 | 22012 | 065 | | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 23 | 695 | 22012 | 066 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E ARTESANATO | | | 21.000,00 | 21.000,00 | | |



| | | 0 | add gootera. mamorpie do maoio martino | | | | i agiiia. 10 |
|----|------|----------|---|---------------|------------|--------------|-------------------------|
| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órgão: 0 | 9 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| CÓ | DIGO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| 80 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| 80 | 122 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| 80 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 80 | 241 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 80 | 241 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 80 | 242 | | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 08 | 242 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 80 | 243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 437.070,52 | 437.070,52 |
| 80 | 243 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 437.070,52 | 437.070,52 |
| 80 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 316.375,00 | 1.459.569,88 | 1.775.944,88 |
| 08 | 244 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 316.375,00 | 1.459.569,88 | 1.775.944,88 |

Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

nácio Martins Página: 41

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----|------|-------|-------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | Órg | ão: 0 | 9 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| | | Unida | de: 0 | 01 GABINETE DO SECRETARIO - SPS | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| CĆ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| 80 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| 80 | 122 | 0801 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| 80 | 122 | 08012 | 067 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SAS | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | - |
|-----|------|-------|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órg | ão: 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| | | Unida | de: 00 | DEPTO DE PROGRAM E PROJ DE RESGATE DA CIDADANIA E | | 80.000,00 | 624.100,00 | 704.100,00 |
| CÓI | DIGO |) | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 80.000,00 | 624.100,00 | 704.100,00 |
| 80 | 241 | | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 80 | 241 | 0801 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 80 | 241 | 08012 | 068 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 80 | 242 | | | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 8 | 242 | 0801 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 8 | 242 | 08012 | 069 | CONVENIO COM A APAE - SOCIAL | | | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 80 | 243 | | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 234.500,00 | 234.500,00 |
| 8 | 243 | 0801 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 234.500,00 | 234.500,00 |
| 80 | 243 | 08012 | 070 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 234.500,00 | 234.500,00 |
| 8 | 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 80.000,00 | 335.000,00 | 415.000,00 |
| 8 | 244 | 0801 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 80.000,00 | 335.000,00 | 415.000,00 |
| 80 | 244 | 08011 | 071 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMAS - ASSISTENCIA SOCIAL CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA UNIDADES ASSISTENCIAIS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 80 | 244 | 08012 | 072 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 335.000,00 | 335.000,00 |
| | | | | | | | | |



| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----|------|-------|-------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | Órg | ão: 0 | 9 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| | | Unida | de: 0 | 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 236.375,00 | 1.079.569,88 | 1.315.944,88 |
| CÓ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 236.375,00 | 1.079.569,88 | 1.315.944,88 |
| 80 | 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 236.375,00 | 1.079.569,88 | 1.315.944,88 |
| 80 | 244 | 0801 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 236.375,00 | 1.079.569,88 | 1.315.944,88 |
| 80 | 244 | 08011 | 073 | MANUTENÇÃO DO CREAS | | 236.375,00 | | 236.375,00 |
| 80 | 244 | 08012 | 074 | CONFERENCIAS MUNICIPAIS | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 80 | 244 | 08012 | 075 | MANUTENÇÃO DO CRAS | | | 720.318,00 | 720.318,00 |
| 80 | 244 | 08012 | 076 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 80 | 244 | 08012 | 077 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS IGD SUAS E IGD PBF | | | 95.251,88 | 95.251,88 |
| | | | | | | | | |



| | | | • | | good at the man of the control of th | | | | i agiila. ++ |
|-----|-----|-------|-------|-------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órg | ão: 0 | 9 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| | | Unida | de: 0 | 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 202.570,52 | 202.570,52 |
| CÓD | IGO | | | ESPE | CIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | | ASSIS | STÊNCIA SOCIAL | | | 202.570,52 | 202.570,52 |
| 80 | 243 | | | AS | SSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 202.570,52 | 202.570,52 |
| 80 | 243 | 0801 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 202.570,52 | 202.570,52 |
| 80 | 243 | 08012 | 078 | | MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 80 | 243 | 08016 | 079 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 25.570,52 | 25.570,52 |
| 80 | 243 | 08016 | 080 | | PASTORAL DA CRIANÇA | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 80 | 243 | 08016 | 081 | | MANUTENÇÃO DA CASA LAR SÃO JOSÉ | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| | | | | | | | | | |

Exercício 2021



| Página: 4 | 5 |
|-----------|---|
|-----------|---|

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|---------|--------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgá | ão: 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| | Unidad | de: 00 | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| CÓDIG | Ю | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 24 | 4 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 24 | 4 0801 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 24 | 4 08012 | 082 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | | | | |

Exercício 2021

22 OF MACION MATTER TWO

| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| | Unidade: 000 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| CÓDIO | GO 1 | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 08 | , | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 08 2 | 41 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 08 2 | 41 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 08 2 | 41 09012 083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | | | | |



| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------|--|---------------|-----------|------------|------------|
| | Órgão: 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | 50.000,00 | 785.579,44 | 835.579,44 |
| CÓDIGO | ES | PECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | AD | MINISTRAÇÃO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 122 | 2001 | FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 20 | AG | GRICULTURA | | 50.000,00 | 734.500,00 | 784.500,00 |
| 20 606 | | EXTENSÃO RURAL | | 50.000,00 | 734.500,00 | 784.500,00 |
| 20 606 | 2001 | FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | 50.000,00 | 734.500,00 | 784.500,00 |
| | | | | | | |

Exercício 2021



| Página: 4 | 8 |
|-----------|---|
|-----------|---|

| | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------|----------|--------|--|---------------|-----------|------------|------------|
| | Órg | ão: 10 | 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | 50.000,00 | 785.579,44 | 835.579,44 |
| | Unida | de: 00 | 01 GABINETE DO SECRETARIO - SAA | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| CÓDIO | GO | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 1 | 22 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 1 | 22 2001 | | FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 1 | 22 20012 | 084 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SAAB | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| | | | | | | | |



| le gestora: Município de Inácio Martins Página: 4 | 49 |
|---|----|
|---|----|

| | | | | <u> </u> | | | | |
|----|------|-------|--------|---|---------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| | | Órg | ão: 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | 50.000,00 | 785.579,44 | 835.579,44 |
| | | Unida | de: 0 | D2 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | 50.000,00 | 734.500,00 | 784.500,00 |
| CÓ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 20 | | | | AGRICULTURA | | 50.000,00 | 734.500,00 | 784.500,00 |
| 20 | 606 | | | EXTENSÃO RURAL | | 50.000,00 | 734.500,00 | 784.500,00 |
| 20 | 606 | 2001 | | FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | 50.000,00 | 734.500,00 | 784.500,00 |
| 20 | 606 | 20011 | 085 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO PEQUENO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 20 | 606 | 20011 | 086 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20 | 606 | 20012 | 087 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLV RURAL SUSTENTÁVEL | | | 710.500,00 | 710.500,00 |
| 20 | 606 | 20012 | 088 | APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | | | |



| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|-----------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 11 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 260.000,00 | 1.012.780,03 | 1.272.780,03 |
| CÓDIGO | ESPE | ECIFICAÇÃO | | | | |
| 17 | SANE | EAMENTO | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 17 541 | PF | RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 17 541 | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| 18 | GEST | TÃO AMBIENTAL | | 260.000,00 | 509.780,03 | 769.780,03 |
| 18 122 | AI | DMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 18 122 | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 18 512 | SA | ANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 18 512 | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 18 541 | PF | RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 100.000,00 | 458.700,59 | 558.700,59 |
| 18 541 | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | 100.000,00 | 458.700,59 | 558.700,59 |

Exercício 2021



| _ | , | | | | _ | |
|---|---|---|---|---|---|----|
| _ | 2 | a | n | 2 | 5 | .7 |
| | | | | | | |

| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----|--------------------|-------|------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 11 | | ão: 1 | 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 260.000,00 | 1.012.780,03 | 1.272.780,03 |
| | Unidade: 001 | | de: 0 | 01 GABINETE DO SECRETARIO - SMA | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| CÓ | DIGO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 18 | B GESTÃO AMBIENTAL | | GESTÃO AMBIENTAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 | |
| 18 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 18 | 122 | 1801 | | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 18 | 122 | 18012 | 089 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SMA | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| | | | | | | | | |



| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|------------------|-------|--------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 11 | | 1 SEC | CRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 260.000,00 | 1.012.780,03 | 1.272.780,03 |
| | Unida | de: 0 | 02 DEF | PARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 260.000,00 | 429.000,00 | 689.000,00 |
| CÓDIGO |) | | ESPECIFIC <i>A</i> | AÇÃO | | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 260.000,00 | 429.000,00 | 689.000,00 |
| 18 512 | 2 | | SANEAM | MENTO BÁSICO URBANO | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 18 512 | 1801 | | MEIO | AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 18 512 | 18011 | 090 | S | ANEAMENTO BASICO | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 18 541 | | | PRESER | VAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 100.000,00 | 429.000,00 | 529.000,00 |
| 18 541 | 1801 | | MEIO | AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | 100.000,00 | 429.000,00 | 529.000,00 |
| 18 541 | 18011 | 091 | A | QUISIÇÃO DE TERRENO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 18 541 | 18012 | 092 | Al | POIO E INCENTIVO A ALDEIA INDÍGENA | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18 541 | 18012 | 093 | M | IANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 389.000,00 | 389.000,00 |
| 18 541 | 18012 | 094 | PI | ROTEÇÃO DE FONTES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |



| de gestora: Município de Inácio Martins | Página: 53 |
|---|------------|
| | |

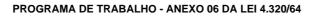
| | | | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------|-------------|-------|-------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| | Órgão: 11 | | ão: 1 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | 260.000,00 | 1.012.780,03 | 1.272.780,03 |
| | Unidade: 00 | | de: 0 | 3 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 532.700,59 | 532.700,59 |
| CÓDI | GO | | | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 17 | | | | SANEAMENTO | | | 503.000,00 | 503.000,0 |
| 17 5 | 541 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 503.000,00 | 503.000,0 |
| 17 5 | 541 | 1801 | | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | 503.000,00 | 503.000,0 |
| 17 5 | 541 | 18012 | 095 | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 503.000,00 | 503.000,0 |
| | | | | Promover a manutenção, manejo e controle ambientalmente adequado de resíd | duos sólidos; | | | |
| 18 | | | | GESTÃO AMBIENTAL | | | 29.700,59 | 29.700,5 |
| 18 5 | 541 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 29.700,59 | 29.700,5 |
| 18 5 | 541 | 1801 | | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | 29.700,59 | 29.700,5 |
| 18 5 | 541 | 18012 | 096 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 29.700,59 | 29.700,5 |
| | | | | | | | | |

Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | omada godona mamorpio de maere marine | | ı uğı | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|--|--|--|
| | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | | | |
| Ór | gão: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| | | | | | | | | |



Exercício 2021

45.000,00

45.000,00



99 999 99999 097

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

RESERVA DE CONTINGENCIA

| 25-07 MÁCIO MARTINS 1960 | Unidad | e gestora: Município de Inácio Martins | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|---------------|----------|------------|-----------|--|
| | | | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
| Órgão: 90 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| Unida | de: 099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| CÓDIGO | ESF | PECIFICAÇÃO | | | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 99 999 | ı | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 99 999 9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45 000 00 | 45 000 00 | |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão **LEGISLATIVO MUNICIPAL** 01 TOTAL ÓRGÃO: 1.740.000,00 Unidade 001 **CAMARA MUNICIPAL** TOTAL UNIDADE: 1.740.000,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: **LEGISLATIVA** SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0101 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0101.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.740.000,00 TOTAL P/A:

| | OBJETIVO: ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.640.000,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.305.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.235.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.070.000,00 | | |
| 00010 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.070.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 165.000,00 | | |
| 00020 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 165.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 00030 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 335.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 250.000,00 | |
| | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | | 40.000,00 | | |
| 00040 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 00050 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | |
| 00060 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| 00070 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | |
| 08000 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | | |
| 00090 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | | |
| | 3.3.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 85.000,00 | |
| | 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 85.000,00 | | |
| 00100 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 85.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | |
| 00440 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | FO 000 00 | 50.000,00 | | |
| 00110 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| 00400 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.005 | 50.000,00 | | |
| 00120 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |

ECONÔMICA



00170

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão | 02 | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: 482.500,00 |
|---------|----------|----------------------|--|
| Unidade | 001 | GABINETE DO PREFEITO | TOTAL UNIDADE: 273.500,00 |
| | NATUREZA | | RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA |

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0401 COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA

Recursos Ordinários (Livres)

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO TOTAL P/A: 273.500,00

OBJETIVO: GABINETE DO PREFEITO MANTIDO

| | 3.0.00.00.00.00 DE | ESPESAS CORRENTES | | 273.500,00 |
|-------|--------------------|--|------------|------------|
| | 3.1.00.00.00.00 PE | ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 225.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 225.000,00 |
| | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.000,00 | |
| 00130 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 225.000,00 | |
| | 3.3.00.00.00.00 Ol | JTRAS DESPESAS CORRENTES | | 48.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 20. | | |
| 00140 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.800,00 | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.200,00 | |
| 00150 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.200,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |
| 00160 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.500,00 | |
| | | | | |

12.500,00



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão **GOVERNO MUNICIPAL** 02 TOTAL ÓRGÃO: 482.500,00 Unidade **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO** 002 TOTAL UNIDADE: 120.000,00

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA NATUREZA **ECONÔMICA**

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA

PROJETO/ATIVIDADE: 120.000,00 04.121.0401.2-003 MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO TOTAL P/A:

OBJETIVO: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E JURIDICA MANTIDAS

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00

20.000,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

00180 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 100.000,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

00190 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00



00220

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Recursos Ordinários (Livres)

| Órgão | ão 02 GOVERNO MUNICIPAL | | JNICIPAL | | TOTAL ÓR | GÃO: | 482.500,00 |
|-----------|---|--|---|--------------|----------------|-----------|------------------------|
| Unidade | 003 | PROCURADORIA GERAL | | | TOTAL UNIDADE: | | 60.500,00 |
| CONTA F | NATURE: | | CIFICAÇÃO S / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| PROJETO// | FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE: OBJETIVO: | 04 091 0401 04.091.0401.2-004 | ADMINISTRAÇÃO DEFESA DA ORDEM JURÍDICA COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | ASS JURÍDICA | TOTAL | _ P/A: | 60.500,00 |
| | 3.0.00.00 | .00.00 DESPESAS CORF | ENTES | | | | 60.500,00 |
| | 3.1.00.00 | .00.00 PESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 58.000,00 |
| | 3.1.90.00 | .00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 58.000,00 | |
| | 3.1.90.11 | .00.00 VENCIME | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 58.000,00 | | |
| 00200 | 000 0/1 | /7/0/0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 58.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00 | .00.00 OUTRAS DESPES | AS CORRENTES | | | | 2.500,00 |
| | 3.3.90.00 | .00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 2.500,00 | |
| | 3.3.90.33 | .00.00 PASSAG | ENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| 00210 | 000 0/1 | /7/0/0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36 | .00.00 OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |

1.500,00



| Órgão | 02 | GOVERNO MU | NICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 482.500,00 |
|-----------|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Unidade | 004 | ASSESSORIA | COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | TOTAL UNIDADE: | 27.000,00 |
| CONTA FO | NATUREZ | | IFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| | FUNÇÃO: BFUNÇÃO: ROGRAMA: | 04 131 | ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| PROJETO/A | | 0401 04.131.0401.2-005 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA | TOTAL P/A: | 27.000,00 |
| (| 3.0.00.00 | | | | 27.000,00 |
| 00230 | 3.1.90.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. | .00.00 APLICAÇÕES I .00.00 VENCIMEN | | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.90.00. 3.3.90.39. | .00.00 APLICAÇÕES I | | 17.000,00 17.000,00 | 17.000,00 |
| 00240 | 000 0/1 | /7/0/0 Recurs | os Ordinários (Livres) 17.000,0 | 0 | |



Exercício 2021

Página: 6



Órgão

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

GOVERNO MUNICIPAL 02 TOTAL ÓRGÃO: 482.500,00

Unidade 007 **CONTROLE INTERNO** TOTAL UNIDADE: 1.500,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA**

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA

PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0401.2-006 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 1.500,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00

00250 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.500,00



00280

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

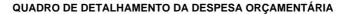
Recursos Ordinários (Livres)

| Órgão | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | TOTAL ÓR | GÃO: 6 | .210.579,44 |
|-----------|---|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Unidade | 001 | GABINETE DO SECRETARIO - SA | | TOTAL UNID | ADE: | 51.079,44 |
| CONTA F | NATUREZ/ | ESPECIFICAÇÃO DRÃO / ORIG / APL / DES / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| PROJETO// | | 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0402 GERENCIAMENTO COM QUALIDADE 04.122.0402.2-007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SA ABINETE DO SECRETÁRIO MANTIDO | | TOTAL | . P/A: | 51.079,44 |
| | 3.0.00.00.0 3.1.00.00.0 3.1.90.00.0 | 0.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.579,44 | 51.079,44 48.579,44 |
| 00260 | 3.1.90.11.0 000 0/1/ 3.3.00.00.0 | 0.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | 48.579,44 | · | 2.500,00 |
| 00270 | 3.3.90.00.0 3.3.90.33.0 000 0 / 1 / | 0.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | |
| | 3.3.90.36.0 | 0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |

1.500,00



| <u> </u> | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--|------------|---------------|------------|--------------|--|
| Órgão Unidade | 03 002 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | TOTAL ÓRGÃO: | | 6.210.579,44 | |
| Officace | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | DECURO | TOTAL UNID | | 2.759.500,00 | |
| | NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | ECONÔMICA | |
| CONTA FO | ONTE F. PADRÃO | D/ORIG/APL/DES/DET | | | | | |
| | FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | BFUNÇÃO: | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | |
| PR | ROGRAMA: | 0402 GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | | | |
| PROJETO/A | | 121.0402.2-008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA RTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDO | AÇÃO | TOTAI | - P/A: | 1.869.500,00 | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.844.500,0 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 054 000 00 | 951.000,00 | |
| | 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 951.000,00 | 951.000,00 | | |
| 00290 | 000 0/1/7/0/ | | 951.000,00 | 331.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 893.500.00 | |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 893.500,00 | | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 215.000,00 | | | |
| 00300 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 215.000,00 | | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | | |
| 00310 | 000 0/1/7/0/ | / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 58.000,00 | | | |
| 00320 | 000 0/1/7/0/ | ` ' | 58.000,00 | | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000.00 | 580.000,00 | | | |
| 00330 | 000 0/1/7/0/ | 70 Recursos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 580.000,00 | | | | |
| | 3.3.90.40.00.00 | JURÍDICA | | 35.500,00 | | | |
| 00340 | 000 0/1/7/0/ | / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 35.500,00 | | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 25.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS APUGAÇÃES DIPETAS | | | 05 000 00 | 25.000,00 | |
| | 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 00350 | 000 0/1/7/0/ | | 25.000,00 | | | | |
| | FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SUE | BFUNÇÃO: | 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL | | | | | |
| | ROGRAMA: | 0402 GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | | | |
| PROJETO/A | TIVIDADE: 04. | 127.0402.2-009 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL | | TOTAL | P/A· | 5.000,00 | |
| C | | zar a regularização fundiaria Urbana e Rural | | | , , | 2,222,23 | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | | |
| 00360 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| | FUNÇÃO: | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| SUE | BFUNÇÃO: | 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | |
| PR | ROGRAMA: | 0401 COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS | JURÍDICA | | | | |
| PROJETO/A | TIVIDADE: 28. | 843.0401.0-010 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | TOTAL | _ P/A: | 830.000,00 | |
| C | OBJETIVO: AMOF | RTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 170.000,00 | |
| | 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | | 170.000,00 | |
| | 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 470.000.00 | 170.000,00 | | |
| 00370 | 3.2.90.21.00.00 000 0/1/7/0/ | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO / O Recursos Ordinários (Livres) | 170.000,00 | 170.000,00 | | | |
| 30370 | | DESPESAS DE CAPITAL | 170.000,00 | | | 660.000,00 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | 660.000,00 | |
| | 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 660.000,00 | 300.000,00 | |
| | 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 660.000,00 | | | |
| | 4.0.90.71.00.00 | Trained AE BA BINDA CONTINUE RECOATING | | 000.000,00 | | | |



Exercício 2021

Página: 9

50.000,00

5.000,00

TOTAL P/A:



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0402 GERENCIAMENTO COM QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0402.2-011 SENTENÇAS JUDICIAIS

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00

00390 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PROGRAMA: 0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Recursos Ordinários (Livres)

PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0403.2-012 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS TOTAL P/A:

OBJETIVO:

00400

000 0/1/7/0/0

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

5.000.00

3.3.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 5.000,00

3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00



| Órgão | 03 | SECRETARIA | DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | TOTAL Ó | RGÃO: | 6.210.579,44 |
|--------|----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Unida | le 003 | DEPARTAME | NTO DE RECURSOS HUMANOS | | TOTAL UNI | DADE: | 3.361.500,00 |
| | NATUREZA | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE E PADR | ESPE ÃO / ORIG / APL / DE | CIFICAÇÃO S/DET | | | | LCONOMICA |
| CONTA | TONTE T. FADIO | AO / ORIG / AFE / DE | 57 DE 1 | | | | |
| | FUNÇÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| | PROGRAMA: | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | | |
| PROJET | | | S MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECUR: E RECURSOS HUMANOS MANTIDO | SOS HUMANOS | TOTA | AL P/A: | 2.708.000,00 |
| | 3.0.00.00.00.0 | 0 DESPESAS CORF | ENTES | | | | 2.708.000,00 |
| | 3.1.00.00.00.0 | 0 PESSOAL E ENCA | IRGOS SOCIAIS | | | | 828.500,00 |
| | 3.1.90.00.00.0 | 0 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 418.500,00 |) |
| | 3.1.90.11.00.0 | 0 VENCIMI | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 33.500,00 | | |
| 00410 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 33.500,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.0 | 0 OBRIGA | ÇÕES PATRONAIS | | 385.000,00 | | |
| 00420 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 385.000,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.0 | | DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS I | = | | 410.000,00 | 1 |
| | 3.1.91.13.00.0 | | GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. ÇÕES PATRONAIS | | 410.000,00 | | |
| 00430 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 410.000,00 | 410.000,00 | | |
| 00.00 | | 0 OUTRAS DESPES | , | 110.000,00 | | | 4 070 500 00 |
| | 3.3.90.00.00.0 | _ | | | | 29.500,00 | 1.879.500,00 |
| | 3.3.90.08.00.0 | • | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 8.500,00 | 23.300,00 | • |
| 00440 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 8.500,00 | 0.000,00 | | |
| 00110 | | | | 0.000,00 | 1 000 00 | | |
| 00450 | 3.3.90.39.00.0 000 0/1/7/ | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 00450 | | 050/400 | rsos Ordinários (Livres) OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | • | | | |
| | 3.3.90.40.00.0 | JURÍDICA | S DE TEGNOLOGIA DA INTONINAÇÃO E COMONICAÇÃO - FESSOA | | 20.000,00 | | |
| 00460 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 3.3.91.00.00.0 3.3.91.97.00.0 | ENTIDADES INTE | DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS I GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1 |
| 00470 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 1.850.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | FUNÇÃO: | 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | |
| | PROGRAMA: | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | | |
| PROJET | D/ATIVIDADE: 09 | 9.271.0402.2-014 | MANUTENÇÃO DO APORTES FINANCEIRO PARA PENSIONISTAS - MANTIDOS PELO ENTE FEDER | | TOTA | AL P/A: | 330.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.0 | 0 DESPESAS CORF | ENTES | | | | 330.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.0 | 0 OUTRAS DESPES | AS CORRENTES | | | | 330.000,00 |
| | 3.3.91.00.00.0 | | DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS I GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 330.000,00 | 1 |
| | 3.3.91.97.00.0 | | PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 330.000,00 | | |
| 00480 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 330.000,00 | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNÇÃO: | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | PROGRAMA: | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | | |
| PROJET | O/ATIVIDADE: 28 OBJETIVO: | 8.846.0402.2-015 | G CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SERVIDOR PUB | LICO PASEP | TOTA | AL P/A: | 323.500,00 |
| | 3.0.00.00.00.0 | 0 DESPESAS CORF | ENTES | | | | 323.500,00 |
| | | 0 OUTRAS DESPES | | | | | 323.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.0 | _ | | | | 323.500,00 | |
| | 3.3.90.47.00.0 | • | ÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 323.500,00 | , | |
| 00490 | 000 0/1/7/ | | rsos Ordinários (Livres) | 320.000,00 | • | | |
| 00500 | 504 504 / 99 / | | s Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenci | | | | |
| 00510 | 512 512 / 99 / | 99/0/0 CIDE | (Lei 10866/04, art. 1B) | 500,00 | | | |



| Órgão | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | TOTAL ÓRGÃO: | | 6.210.579,44 | | | |
|---------|------------|--|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| Unidade | e 005 | DE | PARTAMEN | TO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DAD | DOS TOTAL UNIDADE: | | DADE: | 38.500,00 | |
| | NATUR | EZA | | | RECURS | O DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | | |
| | | | | IFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTE F. | PADRAO / C | ORIG / APL / DES | / DE I | | | | | |
| | FUNÇÃO | : | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| S | UBFUNÇÃO | : | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| F | PROGRAMA | : | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDADE | 04.122 | 2.0402.2-016 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATI PROCESSAMENTO DE DADOS | ICA E | TOTA | L P/A: | 38.500,00 | |
| | OBJETIVO | : | | | | | | | |
| | 3.0.00.0 | 0.00.00 DE | SPESAS CORRE | NTES | | | | 38.500,00 | |
| | 3.1.00.0 | 0.00.00 PE | SSOAL E ENCAF | GOS SOCIAIS | | | | 34.000,00 | |
| | 3.1.90.0 | 00.00.00 | APLICAÇÕES I | DIRETAS | | | 34.000,00 | | |
| | 3.1.90.1 | 1.00.00 | VENCIMEN | ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 34.000,00 | | | |
| 00520 | 000 0 / | 1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 34.000,0 | 00 | | | |
| | 3.3.00.0 | 0.00.00 OU | TRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 4.500,00 | |
| | 3.3.90.0 | 00.00.00 | APLICAÇÕES I | DIRETAS | | | 4.500,00 | | |
| | 3.3.90.3 | 80.00.00 | MATERIAL | DE CONSUMO | | 2.000,00 | | | |
| 00530 | 000 0 / | 1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 2.000,0 | 00 | | | |
| | 3.3.90.3 | 9.00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500,00 | | | |
| 00540 | 000 0 / | 1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 2.500.0 | 00 | | | |



| á ~ | _ | | 0500574014 | | | | _ | |
|------------|----------|-------------|----------------------|--|------------|---------------|------------|------------|
| Órgão | 0 | | | DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | TOTAL ÓRG | SAO: | 756.500,00 |
| Unidade | e 0 | 02 | DEPARTAMEN | TO DE CONTABILIDADE | | TOTAL UNIDA | ADE: | 340.000,00 |
| | NAT | ΓUREZA | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| | | | | CIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA F | FONTE | F. PADRÃO | /ORIG / APL / DES | / DET | | | | |
| | FUNÇ | ÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SI | UBFUNC | CÃO: | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| F | PROGRA | MA: | 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDA | ADE: 04.1 | 23.0403.2-017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAI |)F | TOTAL | Ρ/Δ· | 340.000,00 |
| | OBJET | | 20.0 .00.2 0 | | | 101712 | | 0.0.000,00 |
| | 3.0. | 00.00.00.00 | DESPESAS CORRE | NTES | | | | 340.000,00 |
| | 3.1. | 00.00.00.00 | PESSOAL E ENCAF | RGOS SOCIAIS | | | | 315.000,00 |
| | 3.1. | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | : | 315.000,00 | , |
| | 3.1. | 90.11.00.00 | VENCIMEN | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 315.000,00 | | |
| 00550 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 315.000,00 | | | |
| | 3.3. | 00.00.00.00 | OUTRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 25.000,00 |
| | 3.3. | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 25.000,00 | |
| | 3.3. | 90.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| 00560 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | 3.3. | 90.36.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |
| 00570 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |
| | 3.3. | 90.39.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500,00 | | |
| 00580 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |
| | 3.3. | 90.40.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICA | S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 20.000,00 | | |
| 00590 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |



00650

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Recursos Ordinários (Livres)

| Órgão | 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | TOTAL ÓRGÃO: | 756.500,00 |
|----------|----------------|--|-----------|-----------------------|------------|
| Unidade | 003 | 3 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | TOTAL UNIDADE: | 142.000,00 |
| | NATUREZA | | RECURSO | DESDOBRAMENTO ELEMENT | |
| | | ESPECIFICAÇÃO | | | ECONÔMICA |
| CONTA F | ONTE F. PADR | ÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | |
| | FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SI | JBFUNÇÃO: | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| P | ROGRAMA: | 0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: 04 | 1.123.0403.2-018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | TOTAL P/A: | 142.000,00 |
| | | ARTAMENTO DE RECEITA MANTIDO | | | • |
| | 3 0 00 00 00 0 | D DESPESAS CORRENTES | | | 142.000,00 |
| | | D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 87.500,00 |
| | 3.1.90.00.00.0 | | | 87.500,00 | · · |
| | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 87.500,00 | |
| 00600 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 87.500,00 | | |
| | 3.3.00.00.00.0 | O OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 54.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.0 | O APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.500,00 | |
| | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | |
| 00610 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |) | |
| | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500,00 | |
| 00620 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 500,00 |) | |
| | 3.3.90.36.00.0 | O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | |
| 00630 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | 1 | |
| | 3.3.90.39.00.0 | O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | |
| 00640 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 1 | |
| | 3.3.90.40.00.0 | O SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 38.000,00 | |
| 00650 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 38 000 00 | 1 | |

38.000,00



| Órgão | 04 | l s | ECRETARIA I | DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | TOTAL ÓR | GÃO: | 756.500,00 |
|----------|---------|--------------|------------------|--|------------|---------------|------------|------------|
| Unidade | 9 00 |)4 D | EPARTAMEN | TO DE TESOURARIA | | TOTAL UNID | ADE: | 187.500,00 |
| | NAT | UREZA | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| | | | | IFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA F | ONTE | F. PADRÃO / | ORIG / APL / DES | DET | | | | |
| | FUNÇ | ÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SU | JBFUNÇ | ÃO: | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| Р | ROGRA | MA: | 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDA | DE: 04.12 | 3.0403.2-019 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | | TOTAL | P/A: | 187.500,00 |
| | OBJETI | | | , | | | | , |
| | 3.0.0 | 0.00.00.00 D | ESPESAS CORRE | NTES | | | | 187.500,00 |
| | 3.1.0 | 0.00.00.00 P | ESSOAL E ENCAR | GOS SOCIAIS | | | | 185.000,00 |
| | 3.1.9 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES [| DIRETAS | | | 185.000,00 | |
| | 3.1.9 | 90.11.00.00 | VENCIMEN | ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 185.000,00 | | |
| 00660 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 185.000,00 | | | |
| | 3.3.0 | 0.00.00.00 O | UTRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 2.500,00 |
| | 3.3.9 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES [| DIRETAS | | | 2.500,00 | |
| | 3.3.9 | 90.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500,00 | | |
| 00670 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| | 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| 00680 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| 00690 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |



| Órgão | 04 | SI | ECRETARIA I | DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | TOTAL ÓRO | SÃO: | 756.500,00 |
|----------|----------------------------|------------------------|-------------------|--|--------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Unidade | 00 | 5 D | EPARTAMEN | TO DE FISCALIZAÇÃO | | | TOTAL UNIDA | ADE: | 33.000,00 |
| CONTA F | | UREZA F. PADRÃO / (| ESPEC | SIFICAÇÃO / DET | RE | CURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| Р | FUNÇA JBFUNÇA ROGRAM | ÃO: MA: | 04 125 0403 | ADMINISTRAÇÃO NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| PROJETO/ | OBJETI | | 5.0403.2-020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE | FISCALIZAÇAO | | TOTAL | P/A: | 33.000,00 |
| | 3.0.0 | 0.00.00.00 DE | ESPESAS CORRE | NTES | | | | | 33.000,00 |
| | 3.1.0 | 0.00.00.00 PE | ESSOAL E ENCAF | | | | | | 30.000,00 |
| | 3.1.9 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES I | | | | | 30.000,00 | |
| | 3.1.9 | 0.11.00.00 | VENCIMEN | ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 30.000,00 | | |
| 00700 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 3 | 30.000,00 | | | |
| | 3.3.0 | 0.00.00.00 O | UTRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | | 3.000,00 |
| | 3.3.9 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES I | DIRETAS | | | | 3.000,00 | |
| | 3.3.9 | 0.30.00.00 | MATERIAL | DE CONSUMO | | | 1.000,00 | | |
| 00710 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 0.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 500,00 | | |
| 00720 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | | 500,00 | | | |
| | 3.3.9 | 0.36.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 500,00 | | |
| 00730 | 000 | 0/1/7/0/0 | | os Ordinários (Livres) | | 500,00 | • | | |
| | 3,3.9 | 0.39.00.00 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | , | 1.000,00 | | |
| 00740 | | 0/1/7/0/0 | | os Ordinários (Livres) | | 1.000,00 | , | | |



00790

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Recursos Ordinários (Livres)

| Órgão | 04 | ı | SECRETARIA | DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | TOTAL ÓR | GÃO: | 756.500,00 |
|---------|-----------|-------------|----------------------|---|--------------------|---------------|-----------|------------------------|
| Unidad | le 00 |)6 | DEPARTAMEN | ITO DE LICITAÇÃO E COMPRAS | | TOTAL UNID | ADE: | 54.000,00 |
| | NAT | UREZA | FODE | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO | O / ORIG / APL / DES | CIFICAÇÃO / DET | | | | 200.10071 |
| | FUNÇ | ÃO: | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| S | SUBFUNÇA | ÃO: | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1 | PROGRAI | MA: | 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| PROJETO |)/ATIVIDA | DE: 04.1 | 122.0403.2-021 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE L | ICITAÇÃO E COMPRAS | TOTAL | . P/A: | 54.000,00 |
| | OBJETI | VO: | | | | | | |
| | 3.0.0 | 00.00.00.00 | DESPESAS CORRE | ENTES | | | | 54.000,00 |
| | 3.1.0 | 00.00.00.00 | PESSOAL E ENCAF | RGOS SOCIAIS | | | | 34.500,00 |
| | 3.1.9 | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 34.500,00 | |
| | 3.1.9 | 90.11.00.00 | VENCIME | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 34.500,00 | | |
| 00750 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 34.500,00 | | | |
| | 3.3.0 | 00.00.00.00 | OUTRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 19.500,00 |
| | 3.3.9 | 90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 19.500,00 | |
| | 3.3.9 | 90.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500,00 | | |
| 00760 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| | 3.3.9 | 90.36.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| 00770 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 90.39.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| 00780 | 000 | 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 90.40.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICA | S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | PESSOA | 17.000,00 | | |

17.000,00

1.500,00

1.500,00



3.3.90.36.00.00

000 0/1/7/0/0

00820

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão | 05 | SECRETARIA | DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | TOTAL ÓRG | ÃO: 12. | 111.621,38 |
|---------|---|--|--|----------|---------------|----------|------------------------|
| Unidade | e 001 | GABINETE DO | SECRETÁRIO - SECE | | TOTAL UNIDA | DE: | 4.500,00 |
| CONTA F | NATUREZ FONTE F. P | | CIFICAÇÃO / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| F | FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO: | 12 122 1201 12.122.1201.2-022 | EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SECE | | TOTAL | P/A: | 4.500,00 |
| 00800 | | 00.00 PESSOAL E ENCA 00.00 APLICAÇÕES 00.00 VENCIME /7/0/0 Recur | RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL sos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.500,00 2.000,00 |
| 00810 | 3.3.90.00 3.3.90.33 000 0 / 1 | 00.00 APLICAÇÕES 00.00 PASSAGE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Recursos Ordinários (Livres)



| | | e gestora: Municipio de inacio Martins | Pagina: 18 |
|----------------|----------------------------------|---|--|
| Órgão | 05 e 002 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLA | TOTAL ÓRGÃO: 12.111.621,3 |
| Unidade | NATUREZA | DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLA | TOTAL UNIDADE: 11.866.621,3 RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORI |
| | NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | ECONÔMIC ECONÔMIC |
| CONTA F | FONTE F. PADE | ÃO / ORIG / APL / DES / DET | |
| | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | |
| | UBFUNÇÃO: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | PROGRAMA: | 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TO | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 1 OBJETIVO: | 2.361.1201.1-023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SET | FOR EDUCAÇÃO TOTAL P/A: 90.000,0 |
| | | | |
| | 4.0.00.00.00.0 | D DESPESAS DE CAPITAL D INVESTIMENTOS | 9,000.00 9,000.00 |
| | 4.4.90.00.00. | _ | 90.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 00830 | 000 0/1/7 | , , | 10.000,00 |
| 00840 00850 | 103 103/1/ 104 104/1/ | | 40.000,00 40.000.00 |
| | | | 40.000,00 |
| _ | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TO | onos |
| | | 2.361.1201.1-024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - E | |
| | | ESPORTE | • |
| | OBJETIVO: CO | ISTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLA | RES |
| | 4.0.00.00.00. | D DESPESAS DE CAPITAL | 240.000,0 |
| | | O INVESTIMENTOS | 240.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.0 4.4.90.51.00.0 | ~ | 240.000,00 240.000,00 |
| 00860 | 000 0/1/7 | - | 60.000,00 |
| 00870 | 103 103 / 1 / | / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 80.000,00 |
| 08800 | 104 104 / 1 / | / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 100.000,00 |
| | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | |
| SI | UBFUNÇÃO: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | PROGRAMA: | 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TO | |
| PROJETO/ | | 2.361.1201.2-025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃ | ÃO ESCOLAR TOTAL P/A: 408.635,9 |
| | OBJETIVO: | | |
| | | D DESPESAS CORRENTES | 408.635,6 |
| | 3.3.90.00.00. | O OUTRAS DESPESAS CORRENTES O APLICAÇÕES DIRETAS | 408.635,95 408.635,95 |
| | 3.3.90.32.00.0 | | 408.635,95 |
| 00890 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 240.000,00 |
| 00900 | 111 1011/9 | 1 / 6 / 18 CONV FNDE/PNAE | 168.635,95 |
| | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | |
| | UBFUNÇÃO: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| | PROGRAMA: | 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TO | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 1 | 2.361.1201.2-026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENS ESCOLAR | SINO E DOCUMENTAÇÃO TOTAL P/A: 1.795.879,1 |
| | OBJETIVO: | ESCOLAR | |
| | 3.0.00.00.00. | D DESPESAS CORRENTES | 1.645.879,1 |
| | 3.1.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.879,1 |
| | 3.1.90.00.00. | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.879,11 |
| 00040 | 3.1.90.11.00.0 | | 37.879,11 |
| 00910 00920 | 000 0/1/7/ 103 103/1/ | , | 25.000,00 6.500,00 |
| 00930 | 104 104/1/ | | 6.379,11 |
| | 3.3.00.00.00. | O OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.608.000,0 |
| | 3.3.90.00.00.0 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.608.000,00 |
| 05-1- | 3.3.90.30.00.0 | | 890.000,00 |
| 00940 00950 | 000 0/1/7/ 103 103/1/ | • • • | 40.000,00 500.000,00 |
| 00960 | 103 103/1/ | | 350.000,00 |
| | | , | • |



| | Unidade gest | ora: Municipio de inacio Martins | | | Pa | igina: 19 |
|--|---|---|--|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 17.000,00 | | |
| 00970 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| 00980 | 103 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 15.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 | | |
| 00990 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 4.000,00 | | | |
| 01000 | 103 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 4.000,00 | | | |
| | 3.3.90.34.00.00 TERC | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE EIRIZAÇÃO | | 95.000,00 | | |
| 01010 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 45.000,00 | | | |
| 01020 | 103 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | |
| 01030 | 104 104/1/1/0/0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 40.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 183.000,00 | | |
| 01040 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 180.000,00 | | | |
| 01050 | 103 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 415.000,00 | | |
| 01060 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 01070 | 103 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 190.000,00 | | | |
| 01080 | 104 104/1/1/0/0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 215.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DESP | ESAS DE CAPITAL | | | | 150.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVES | | | | | 150.000,00 |
| | | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | | |
| 01090 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| 01100 | 103 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 30.000,00 | | | |
| 01110 | 104 104/1/1/0/0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 60.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAMA: | 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | | |
| PROJET | O/ATIVIDADE: 12.361.1 | 201.2-027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | TC | TAL P/A: | 1.567.803,28 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DESP | ESAS CORRENTES | | | | 1.567.803,28 |
| | | AS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.567.803,28 |
| | 3.3.90.00.00.00 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.567.803,28 | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.567.803,28 | | |
| 01120 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 85.000,00 | | | |
| 01130 | 103 103/1/1/0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 210.000,00 | | | |
| 01140 | 104 104/1/1/0/0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 170.000,00 | | | |
| 01150 | 107 107/99/1/0/0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 502.331,50 | | | |
| 01160 | 117 1011/9/1/6/18 | | 230.275,31 | | | |
| 01170 | 119 1011/9/1/5/18 | CONVENIO PNATE SEED | 370.196,47 | | | |
| | FUNÇÃO: | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | PROGRAMA: | 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | | |
| PROJET | O/ATIVIDADE: 12.361.1 | 201.2-028 MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | TC | TAL P/A: | 6.884.087,50 |
| | OBJETIVO: | • | | | | |
| | | | | | | 6.882.087,50 |
| | 3 0 00 00 00 00 DESP | ESAS CORRENTES | | | | 6.869.087,50 |
| | | ESAS CORRENTES OAL F ENCARGOS SOCIAIS | | | | 0.000.001,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESS | OAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.022.987.50 | |
| | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A | OAL E ENCARGOS SOCIAIS PLICAÇÕES DIRETAS | | 6.022.987.50 | 6.022.987,50 | |
| 01180 | 3.1.00.00.00.00 PESS | OAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.000,00 | 6.022.987,50 | 6.022.987,50 | |
| 01180 01190 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS IPLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 3.355.192,50 | 6.022.987,50 | 6.022.987,50 | |
| | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS IPLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) | | 6.022.987,50 | 6.022.987,50 | |
| 01190 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% | 3.355.192,50 | 6.022.987,50 | 6.022.987,50 | |
| 01190 01200 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% | 3.355.192,50 2.104.795,00 | 6.022.987,50 | 6.022.987,50 | |
| 01190 01200 01210 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 | 6.022.987,50 | 6.022.987,50 846.100,00 | |
| 01190 01200 01210 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 A ENTIE | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 | | | |
| 01190 01200 01210 01220 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 A ENTIE | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 100.000,00 | 6.022.987,50 846.100,00 | | |
| 01190 01200 01210 01220 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 A ENTIE 3.1.91.13.00.00 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 100.000,00 | | | |
| 01190 01200 01210 01220 01230 01240 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 A ENTIE 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 100.000,00 30.100,00 462.000,00 | | | |
| 01190 01200 01210 01220 01230 01240 01250 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/11/7/0/0 101 101/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 A ENTIL 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 100.000,00 30.100,00 462.000,00 310.000,00 | | | |
| 01190 01200 01210 01220 01230 01240 01250 01260 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 A ENTIL 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 100.000,00 30.100,00 462.000,00 310.000,00 30.000,00 | | | |
| 01190 01200 01210 01220 01230 01240 01250 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 ENTIC 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 100.000,00 30.100,00 462.000,00 310.000,00 | | | |
| 01190 01200 01210 01220 01230 01240 01250 01260 | 3.1.00.00.00.00 PESS 3.1.90.00.00.00 A 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 3.1.91.00.00.00 A ENTIE 3.1.91.13.00.00 000 0/1/7/0/0 101 101/2/1/0/0 102 102/2/1/0/0 103 103/1/1/0/0 104 104/1/1/0/0 3.3.00.00.00.00 OUTE | OAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Demais Impostos Vinculados à Educação Básica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E DADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários (Livres) Fundeb 60% Fundeb 40% 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 3.355.192,50 2.104.795,00 248.000,00 100.000,00 30.100,00 462.000,00 310.000,00 30.000,00 | | | 13.000,00 |

29.000,00

4.000,00

29.000,00

4.000,00



3.1.90.11.00.00

3.1.90.13.00.00

102 102/2/1/0/0

102 102/2/1/0/0

01430

01440

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fundeb 40%

Fundeb 40%

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| 25-07 MÁCIO MI | Unidade gestora: Município de Inácio Martins | | Pág | gina: 20 |
|-------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 04290 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% | 40,000,00 | 10.000,00 | |
| 01280 | 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 1.000,00 | |
| 01290 | 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | FÍSICA | 1.000,00 | |
| 01300 | 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% | 1.000,00 | | |
| 01310 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA . 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% | JURIDICA 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | · | | 2.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 | |
| 01320 | 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| 01330 | 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40% | 1.000,00 | | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | |
| | SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO CUITURA E ES | CROPTE BARA TOROG | | |
| | PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ES O/ATIVIDADE: 12.364.1201.2-029 APOIO AO TRANSPORTE UN | | TOTAL P/A: | 500.000,00 |
| | OBJETIVO: | WENGITANIO - TEGNICO ET OS MEDIO | TOTAL F/A. | 300.000,00 |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
| | 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | I FINS LUCRATIVOS | 500.000,00 500.000,00 | |
| 01340 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | 300.000,00 | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | |
| S | SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 1 | PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ES | SPORTE PARA TODOS | | |
| PROJETO | O/ATIVIDADE: 12.365.1201.2-030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ | ÃO INFANTIL | TOTAL P/A: | 202.215,54 |
| | OBJETIVO: | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 187.215,54 187.215,54 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 187.215,54 | 107.210,04 |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | |
| 01350 01360 | 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básic | | | |
| 01300 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 155.215,54 | |
| 01370 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | |
| 01380 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND | DEB 95.215,54 | | |
| | 2 2 00 20 00 00 OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESCOA | | 22.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 22.000,00 | |
| 01390 01400 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 22.000,00 | |
| 01390 01400 | • | 20.000,00 | 22.000,00 | 15.000,00 |
| | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND | 20.000,00 | 22.000,00 | |
| | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| 01400 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 DEB 2.000,00 | | |
| | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 2.000,00 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 |
| 01400 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND | 20.000,00 2.000,00 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 01400 01410 01420 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 2.000,00 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 01400 01410 01420 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO ESPECIAL PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ES | 20.000,00 2.000,00 2.000,00 DEB 10.000,00 5.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | |
| 01410 01410 01420 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ES O/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ | 20.000,00 2.000,00 2.000,00 DEB 10.000,00 5.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | |
| 01410 01410 01420 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO ESPECIAL PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ES | 20.000,00 2.000,00 2.000,00 DEB 10.000,00 5.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01410 01410 01420 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ES O/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ ENTE - COMPENSAÇÃO | 20.000,00 2.000,00 2.000,00 DEB 10.000,00 5.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01410 01410 01420 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUND FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ES O/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇ ENTE - COMPENSAÇÃO OBJETIVO: | 20.000,00 2.000,00 2.000,00 DEB 10.000,00 5.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 90.000,00 |





| | Unidade gestora: Município de Inácio Martins | | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|------------------------|--|
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 57.000,00 | |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.000,00 | | |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 01450 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 01460 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 25.000,00 | | |
| 01470 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.000,00 | | |
| 01480 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 7.000,00 | | | |
| 01490 | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| s | subfunção: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| | PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO | | | | | |
| | D/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-032 CONVENIO APAE - EDUCACAO | | TOTAL P/A: | 88.000.00 | |
| | O/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-032 CONVENIO APAE - EDUCAÇÃO OBJETIVO: | | TOTAL P/A: | 88.000,00 | |
| | 12.301.1201.2 032 OCIVERIO AI AE EDOCAÇÃO | | TOTAL P/A: | 88.000,00 | |
| | OBJETIVO: | | TOTAL P/A: | | |
| | OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | TOTAL P/A: 40.000,00 | 88.000,00 | |
| | OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 88.000,00 | |
| 01500 | OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 88.000,00 | |
| | OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 88.000,00 | |
| | OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% | 40.000,00 | 40.000,00 | 88.000,00 40.000,00 | |
| | OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 88.000,00 40.000,00 | |
| | OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 88.000,00 40.000,00 | |



| Órgão | 05 | s | ECRETARIA | DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | TOTAL ÓR | GÃO: 12 | .111.621,38 |
|---------|--------------|----------|------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Unidad | le 003 | D | EPARTAMEN | ITO DE CULTURA | | TOTAL UNID | ADE: | 58.500,00 |
| | NATURE | ZA | ESPE(| CIFICAÇÃO | RECURSO I | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE F. P | PADRÃO / | ORIG / APL / DES | / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | | 13 | CULTURA | | | | |
| 5 | SUBFUNÇÃO: | | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| | PROGRAMA: | | 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: | 13.39 | 2.1201.2-033 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | TOTAL | . P/A: | 58.500,00 |
| | OBJETIVO: | | | , | | | | , |
| | 3.0.00.00 | .00.00 D | ESPESAS CORRE | ENTES | | | | 53.500,00 |
| | 3.1.00.00 | .00.00 P | ESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 33.500,00 |
| | 3.1.90.00 | .00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 33.500,00 | |
| | 3.1.90.11 | .00.00 | VENCIME | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 33.500,00 | | |
| 01530 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | 33.500,00 | | | |
| | 3.3.00.00 | .00.00 O | OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| | 3.3.90.00 | .00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.30 | .00.00 | MATERIAL | _ DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| 01540 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33 | 3.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| 01550 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36 | 6.00.00 | OUTROS : | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| 01560 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39 | .00.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 | | |
| 01570 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00 | .00.00 D | ESPESAS DE CAI | PITAL | | | | 5.000,00 |
| | 4.4.00.00 | N 00.00. | NVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 |
| | 4.4.90.00 | .00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 5.000,00 | |
| | 4.4.90.52 | 2.00.00 | EQUIPAM | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| 01580 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |

60.000,00

60.000,00



3.3.90.39.00.00

000 0/1/7/0/0

01630

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão | 05 | S | ECRETARIA | DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | TOTAL ÓR | GÃO: 12 | 2.111.621,38 |
|---------|-----------|--------------|------------------|---|------------------|-------------|------------|--------------|
| Unidad | e 00 | 4 [| EPARTAMEN | TO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER | | TOTAL UNID | ADE: | 148.500,00 |
| | NATI | UREZA | | | RECURSO DE | SDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| | | | | CIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / | ORIG / APL / DES | / DET | | | | |
| | FUNÇÂ | ÃO: | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | |
| s | UBFUNÇÂ | ÃO: | 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| ı | PROGRAM | MA: | 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TOD | oos | | | |
| PROJETO | /ATIVIDAI | DE: 27.81 | 12.1201.2-034 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPO LAZER | RTES RECREAÇÃO I | TOTAL | . P/A: | 148.500,00 |
| | OBJETI\ | VO: | | | | | | |
| | 3.0.0 | 0.00.00.00 E | ESPESAS CORRE | NTES | | | | 148.500,00 |
| | 3.1.0 | 0.00.00.00 F | PESSOAL E ENCAF | RGOS SOCIAIS | | | | 33.500,00 |
| | 3.1.9 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 33.500,00 | |
| | 3.1.9 | 0.11.00.00 | VENCIMEN | ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 33.500,00 | | |
| 01590 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 33.500,00 | | | |
| | 3.3.0 | 0.00.00.00 | OUTRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 115.000,00 |
| | 3.3.9 | 0.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 115.000,00 | |
| | 3.3.9 | 0.30.00.00 | MATERIAL | DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 01600 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 0.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 | | |
| 01610 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | 3.3.9 | 0.36.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| 01620 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários (Livres)



Exercício 2021



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 24

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES Órgão 05 TOTAL ÓRGÃO: 12.111.621,38 **DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO** Unidade 005 TOTAL UNIDADE: 33.500,00

NATUREZA CATEGORIA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ESPECIFICAÇÃO **ECONÔMICA**

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: **ENSINO FUNDAMENTAL**

PROGRAMA: EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 33.500,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.500,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.500,00

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00

01640 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 13.500,00 01650 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 20.000,00



01680

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Recursos Ordinários (Livres)

| Órgão | 06 | FUNDO MUNIC | IPAL DE SAUDE | | TOTAL ÓR | GÃO: 9 | .654.324,68 |
|---------|---|--|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Unidade | e 001 | GABINETE DO | SECRETÁRIO - SS | | TOTAL UNID | ADE: | 51.079,44 |
| CONTA F | NATUREZ | | CIFICAÇÃO / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| F | FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: OBJETIVO: | 10 122 1001 10.122.1001.2-036 | SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL SAUDE PARA TODOS MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - FM | S | TOTAI | _ P/A: | 51.079,44 |
| | | | RGOS SOCIAIS | | 48.579.44 | 48.579,44 | 51.079,44 48.579,44 |
| 01660 | 000 0/1 | /7/0/0 Recurs 00.00 OUTRAS DESPESA | sos Ordinários (Livres) S CORRENTES | 48.579,44 | , | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01670 | 3.3.90.33. 000 0 / 1 3.3.90.36. | 00.00 PASSAGE /7/0/0 Recurs | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO sos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | |

1.500,00



| Ó≈ | INDO MONTO | NIDAL DE CALIDE | | | _ | |
|---|--|---|------------|---------------------|------------|--|
| · · | | CIPAL DE SAUDE | | TOTAL ÓR | | 9.654.324,68 |
| Unidade 002 D | EPARTAMEN | ITO DE SERVIÇOS MEDICOS/ODONTOLOGIA/ENFERMA | GEM | TOTAL UNID | ADE: | 7.776.576,18 |
| NATUREZA | EQDE | CIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA FONTE F. PADRÃO / | | • | | | | |
| FUNCÃO. | | CALIDE | | | | |
| FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: | 10 301 | SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| PROGRAMA: | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 | | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES | S DE SAÚI | DE тотаі | P/A· | 20.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | JE TOTAL | - 1 /A. | 20.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 D | ESPESAS DE CAF | PITAL | | | | 20.000,0 |
| 4.4.00.00.00.00 IN | | DIDETAG | | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 01690 000 0/1/7/0/0 | | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | | |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS | | | | |
| | 1001 | | _ | | | 20,000,00 |
| OBJETIVO: | 1.1001.1-038 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SETOR SAUD | E | TOTAL | _ P/A: | 30.000,00 |
| - | | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 D 4.4.00.00.00.00 IN | | 7TAL | | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | - | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 00.000,00 | |
| 01700 000 0/1/7/0/0 | Recur | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 01710 303 303 / 1 / 2 / 0 / | 0 Saúde | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 10.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| PROGRAMA: | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 | 1.1001.2-039 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | | TOTAL | P/A· | 200.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | , , | _00.000,00 |
| 3.0.00.00.00.00 D | ESPESAS CORRE | | | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 O | UTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 200.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊN | CIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 200.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO P | ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 200.000,00 | | |
| 01720 000 0/1/7/0/0 | | sos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| 01730 303 303/1/2/0/ | 0 Saúde | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 100.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: | | | | | | |
| . , | 10 | SAÚDE | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 301 1001 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS | | | | |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 | 301 1001 1.1001.2-040 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO | | TOTAL | _ P/A: | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 | 301 1001 1.1001.2-040 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS | | TOTAI | _ P/A: | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00.00 D | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. | | TOTAI | _ P/A: | |
| SUBFUNÇÃO: | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES | | TOTAI | | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE DUTRAS DESPESA APLICAÇÕES | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS | | | P/A: | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE JUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO | 180 000 00 | TOTAI 180.000,00 | | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE UTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estado | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO ual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE DUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estado | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Lal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE DUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estadu 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Jail - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE UUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estadu 10 301 1001 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Jal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 301 1001 11.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE UUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estadu 10 301 1001 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Jail - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA | | | 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 | 301 1001 11.1001.2-040 10 Programa de ESPESAS CORRE DUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 120 Estadu 10 301 1001 11.1001.2-041 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Jal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUT | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 0.3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: | 301 1001 11.1001.2-040 10 Programa de ESPESAS CORRE UUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estado 10 301 1001 11.1001.2-041 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Lal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUT | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 50.474,11 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.00.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 D | 301 1001 11.1001.2-040 10 Programa de ESPESAS CORRE UUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estado 10 301 1001 11.1001.2-041 | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Lal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUT ENTES RGOS SOCIAIS | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 180.000,00 50.474,11 13.540,00 4.770,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.30.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 D 3.1.00.00.00.00 O | 301 1001 1.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE UTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estadu 10 301 1001 1.1001.2-041 ESPESAS CORRE ESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO Lal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUT ENTES RGOS SOCIAIS | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 50.474,11 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: Manter (3.0.00.00.00.00 D 3.3.00.00.00.00 O 3.3.90.30.00.00 01740 492 494/9/2/5/ FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 10.30 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 D 3.1.00.00.00.00 P 3.1.90.00.00.00 | 301 1001 1.1001.2-040 o Programa de ESPESAS CORRE UTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL 20 Estadu 10 301 1001 1.1001.2-041 ESPESAS CORRE ESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES VENCIMER 20 BIOCO | ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO e Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. ENTES AS CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO JAI - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA SAUDE PARA TODOS MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUT ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS | | 180.000,00 TOTAI | 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 50.474,11 |



| 25-07 MACIO MA | Officiale gestora. Municipio de mació Martins | | | Pá | gina: 27 |
|----------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 0.1700 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 830,00 | | |
| 01760 | 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 830,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.770,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | F 770 00 | 8.770,00 | |
| 01770 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.770,00 | 5.770,00 | | |
| 01770 | • | 5.770,00 | 0.000.00 | | |
| 04700 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 492 494 / 9 / 2 / 5 / 20 Estadual - Bloco de Custeio das Acões e Servicos Públicos de Saúde | 1 000 00 | 3.000,00 | | |
| 01780 01790 | 492 494/9/2/5/20 Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 2.000,00 | | | |
| 01730 | | 2.000,00 | | | 20.024.44 |
| | 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 36.934,11 36.934,11 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.934,11 | 30.334,11 |
| | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 36.934,11 | 00.00 1,11 | |
| 01800 | 516 518 / 9 / 2 / 5 / 20 Estadual - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 17.500,00 | , | | |
| 01810 | 518 518/9/2/6/20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 19.434,11 | | | |
| | FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | |
| | FUNÇÃO: 10 SAUDE :UBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| | PROGRAMA: 1001 SAUDE PARA TODOS | | | | |
| | 1001 SAGDET ANA TODOS | | | | 4 005 400 00 |
| - KOJL TO | VATIVIDADE: 10.301.1001.2-042 MANUTENÇÃO DO PAB - BLOCO ATENÇÃO BASICA OBJETIVO: | | ТО | TAL P/A: | 1.035.486,88 |
| | • | | | | 4.004.155.5 |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 1.034.486,88 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 600.000,00 | 684.389,30 |
| | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 600.000,00 | 000.000,00 | |
| 01820 | 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600.000,00 | 000.000,00 | | |
| | 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | | 84.389,30 | |
| | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 04.303,30 | |
| | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 84.389,30 | | |
| 01830 | 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 84.389,30 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 350.097,58 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 350.097,58 | |
| 04040 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.000.00 | 26.000,00 | | |
| 01840 01850 | 492 494/9/2/5/20 Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.000,00 20.000,00 | | | |
| 01030 | | 20.000,00 | 4 500 00 | | |
| 01860 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 01000 | | 1.300,00 | 000 000 00 | | |
| | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | 300.000,00 | | |
| 01870 | 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000,00 | | |
| 01880 | 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.597,58 | | |
| 01890 | 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.597,58 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.0 INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| 01900 | 518 518 / 9 / 2 / 6 / 20 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | |
| s | UBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| ı | PROGRAMA: 1001 SAUDE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO | VATIVIDADE: 10.301.1001.2-043 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | то | TAL P/A: | 5.370.142,35 |
| | OBJETIVO: | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 5.325.142,35 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.855.300,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.386.300,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.380.000,00 | | |
| 01910 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | | |
| 01920 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 3.130.000,00 | | | |
| | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.300,00 | | |
| 01930 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 6.300,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | | | 469.000,00 | |
| | ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | 460 000 00 | | |
| | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS | | 469.000,00 | | |
| | | | | | |

421.946,04



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| 25-07 MÁCH | O MARTINS 1960 | Unidade ge | estora: Muni | cípio de Inácio Martins | | | | Páç | jina: 28 |
|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 01940 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 35.000,00 | | | |
| 01950 | 303 | 303/1/2/0/0 |) Saúde | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | 00 - 15%) | 434.000,00 | | | |
| | 3.3. | .00.00.00.00 OL | JTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | | 1.469.842,35 |
| | 3.3. | .90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | | 1.469.842,35 | |
| | 3.3. | .90.30.00.00 | MATERIAL | DE CONSUMO | | | 400.000,00 | | |
| 01960 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 160.000,00 | | | |
| 01970 | 303 | 303/1/2/0/0 |) Saúde | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | 00 - 15%) | 70.000,00 | | | |
| 01980 | 510 | 510/1/7/0/0 |) Taxas | - Exercício Poder de Polícia | | 70.000,00 | | | |
| 01990 | 511 | 511/1/7/0/0 |) Taxas | - Prestação de Serviços | | 100.000,00 | | | |
| | 3.3. | .90.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOM | IOÇÃO | | 40.000,00 | | |
| 02000 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 30.000,00 | | | |
| 02010 | 303 | 303/1/2/0/0 |) Saúde | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | 00 - 15%) | 10.000,00 | | | |
| | 3.3. | .90.34.00.00 | | DESPESAS DE PESSOAL DECO | DRRENTES DE CONTRATOS DE | | 446.842,35 | | |
| 02020 | 000 | 0/1/7/0/0 | RCEIRIZAÇÃO Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 316.842,35 | | | |
| 02030 | 303 | 303/1/2/0/0 | | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | 00 - 15%) | 130.000,00 | | | |
| | | .90.36.00.00 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | , | 180.000,00 | | |
| 02040 | | 0/1/7/0/0 | | sos Ordinários (Livres) | ESSOA FISICA | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| 02040 | | | | , , | | 180.000,00 | 0.45.000.00 | | |
| 00050 | | .90.39.00.00 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | ESSOA JURIDICA | 400 000 00 | 315.000,00 | | |
| 02050 | 000 | 0/1/7/0/0 | | sos Ordinários (Livres) | 20 459/) | 120.000,00 | | | |
| 02060 | 303 | 303/1/2/0/0 | | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | 50 - 15%) | 25.000,00 | | | |
| 02070 02080 | 510 511 | 510/1/7/0/0 511/1/7/0/0 | | - Exercício Poder de Polícia | | 70.000,00 100.000,00 | | | |
| 02000 | | | | - Prestação de Serviços | MAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 100.000,00 | | | |
| | 3.3. | .90.40.00.00 JU | RÍDICA | DE TECNOLOGIA DA INFORM | NAÇAO E COMUNICAÇÃO - FESSOA | | 29.000,00 | | |
| 02090 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 2.500,00 | | | |
| 02100 | 303 | 303/1/2/0/0 |) Saúde | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | 00 - 15%) | 2.500,00 | | | |
| 02110 | 494 | 494/9/2/6/2 | 20 Bloco | de Custeio das Ações e Serviços | s Públicos de Saúde | 24.000,00 | | | |
| | 3.3. | .90.46.00.00 | AUXÍLIO-A | LIMENTAÇÃO | | | 24.000,00 | | |
| 02120 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 24.000,00 | | | |
| | 3.3. | .90.48.00.00 | OUTROS / | AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES | SSOAS FÍSICAS | | 35.000,00 | | |
| 02130 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recur | sos Ordinários (Livres) | | 35.000,00 | | | |
| | 4.0. | .00.00.00.00 DE | SPESAS DE CAI | PITAL | | | | | 45.000,00 |
| | | | /ESTIMENTOS | | | | | | 45.000,00 |
| | | .90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | | 45.000,00 | , |
| | 4.4. | .90.52.00.00 | - | ENTOS E MATERIAL PERMANE | ENTE | | 45.000,00 | | |
| 02140 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | sos Ordinários (Livres) | | 30.000,00 | | | |
| 02150 | 303 | 303/1/2/0/0 |) Saúde | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | 00 - 15%) | 15.000,00 | | | |
| | EL INIC | ~~~ | 40 | ONÍDE | | | | | |
| | FUNÇ | | 10 | SAÚDE | | | | | |
| | SUBFUNÇ | • | 302 | | ALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| | | | 1001 | SAUDE PARA TODOS | , | | | | |
| PROJET | O/ATIVID/ | ADE: 10.302 | 2.1001.2-044 | SERVIÇO DE ATENDI | MENTO MÓVEL DE URGÊNCI. | A - SAMU | TOT | ΓAL P/A: | 310.500,00 |
| | OBJET | IVO: | | | | | | | |
| | 3.0. | .00.00.00.00 DE | SPESAS CORRE | ENTES | | | | | 310.500,00 |
| | 3.1. | .00.00.00.00 PE | SSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 |
| | 3.1. | .71.00.00.00 | TRANSFERÊN | CIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC | OS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |) | | 500,00 | |
| | 3.1. | .71.70.00.00 | RATEIO P | ELA PARTICIPAÇÃO EM CONS | ÓRCIO PÚBLICO | | 500,00 | | |
| 02160 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recur | sos Ordinários (Livres) | | 500,00 | | | |
| | 3.3. | .00.00.00.00 OL | JTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | | 310.000,00 |
| | | .71.00.00.00 | | | OS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |) | | 310.000,00 | |
| | | .71.70.00.00 | | ELA PARTICIPAÇÃO EM CONS | | | 310.000,00 | | |
| 02170 | | 0/1/7/0/0 | | sos Ordinários (Livres) | | 310.000,00 | | | |
| | | | | | | · | | | |
| | FUNÇ | ÇÃO: | 10 | SAÚDE | | | | | |
| | SUBFUNÇ | | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPIT | ALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| | PROGRA | AMA: | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | | | |
| PROJET | O/ATIVIDA | ADE: 10.302 | 2.1001.2-045 | CONSORCIO INTERM | UNICIPAL DE SAÚDE - AMCE | SPAR | TOT | ΓAL P/A: | 579.972,84 |
| | OBJET | IVO: | | | | | | | |
| | 3.0 | .00.00.00.00 DE | SPESAS CORP | ENTES | | | | | 572.005,44 |
| | | .00.00.00.00 PE | | | | | | | 150.059,40 |
| | | .71.00.00.00 | | | OS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |) | | 150.059,40 | . 50.000,40 |
| | | .71.70.00.00 | | ELA PARTICIPAÇÃO EM CONS | | | 150.059,40 | | |
| 02180 | 303 | | | - Receitas Vinculadas (E.C. 29/ | | 150.059,40 | | | |
| | | 00.00.00.00. | | | | | | | 421 946 04 |



Exercício 2021

Página: 29

| | 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 421.946,04 | |
|-------|---------------------|--|------------|------------|------------|----------|
| | 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 421.946,04 | | |
| 02190 | 303 303/1/2/0/0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 421.946,04 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DE | SPESAS DE CAPITAL | | | | 7.967,40 |
| | 4.4.00.00.00.00 IN\ | /ESTIMENTOS | | | | 7.967,40 |
| | 4.4.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 7.967,40 | |
| | 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 7.967,40 | | |
| 02200 | 303 303/1/2/0/0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 7.967,40 | | | |



| Orgão Unidad | 06 e 003 | | | IPAL DE SAUDE TO DE EDUCAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA | | TOTAL Ó TOTAL UN | | 9.654.324,68 568.346,22 |
|---|---|--|---|--|---|--|-------------------------|----------------------------|
| | NATUREZ | | | • | RECURSO DE | SDOBRAMENTO | D ELEMENTO | |
| | | | ESPEC | IFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE F. P. | ADRÃO / ORIG | / APL / DES / | DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | | 10 | SAÚDE | | | | |
| S | SUBFUNÇÃO: | | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| | PROGRAMA: | | | SAUDE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO | OR JETIVO: | | | MANUTENÇÃO DO VIGIASUS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | _ | ТОТ | AL P/A: | 43.312,00 |
| | | | | MA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚI |)E | | | |
| | | 00.00 DESPE | | | | | | 4.000,00 |
| | 3.3.90.00. | 00.00 OUTRA | PLICAÇÕES D | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.30. | | • | DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 02210 | | 9/2/5/20 | | al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33. | 00.00 | PASSAGEN | IS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| 02220 | 492 494 | 9/2/5/20 | Estadua | al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36. | 00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | |
| 02230 | 492 494 | 9/2/5/20 | Estadua | al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39. | 00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| 02240 | 492 494 | 9/2/5/20 | Estadua | al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00. | 00.00 DESPE | SAS DE CAP | ITAL | | | | 39.312,00 |
| | | 00.00 INVEST | _ | | | | | 39.312,00 |
| | 4.4.90.00. | | PLICAÇÕES D | | | 00.040.00 | 39.312,00 | |
| 02250 | 4.4.90.52. 516 518 | 9/2/5/20 | | NTOS E MATERIAL PERMANENTE al - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 39.312,00 | 39.312,00 | | |
| 02230 | 310 3107 | 37273720 | Lotaduc | ar - bloco de investimento ha ricae de Gerviços i dibilcos de Gadde | 33.312,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | | - | SAÚDE | | | | |
| | SUBFUNÇÃO: | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| | PROGRAMA: | | | SAUDE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO |)/ATIVIDADE: | 10.305.10 | i01 2-047 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | |
| | | | 70 1.2 O 47 | Will to Letty to Bit Viole atom Cell Onobe | | TOTA | AL P/A: | 525.034,22 |
| | OBJETIVO: | | | minute retrigited by their time needs | | ТОТ | AL P/A: | 525.034,22 |
| | 3.0.00.00. | 00.00 DESPE | SAS CORREI | NTES | | тот | AL P/A: | 524.534,22 |
| | 3.0.00.00. 3.1.00.00. | 00.00 DESPE | SAS CORREI | NTES GOS SOCIAIS | | тот | | |
| | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP | SAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D | NTES GOS SOCIAIS IRETAS | | | AL P/A: 342.200,00 | 524.534,22 |
| 02260 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP | SAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000.00 | TOT. | | 524.534,22 |
| 02260 02270 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso | NTES GOS SOCIAIS IRETAS | 10.000,00 24.000,00 | | | 524.534,22 |
| | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0 / 1 303 303 / | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Saúde | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DS Ordinários (Livres) | | | | 524.534,22 |
| 02270 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0 / 1 303 303 / | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 | SAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Saúde Bloco d | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIS Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 24.000,00 | | | 524.534,22 |
| 02270 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.90.13. | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 | SAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurs Saúde - Bloco d OBRIGAÇÕ | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIS Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 24.000,00 | 334.000,00 | | 524.534,22 |
| 02270 02280 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.90.13. | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP 00.00 /7/0/0 11/2/0/0 19/2/6/20 00.00 | SAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Saúde - Bloco d OBRIGAÇÕ Recurso | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DISTRIBUTION OF THE PROPERTY OF | 24.000,00 300.000,00 | 334.000,00 | | 524.534,22 |
| 02270 02280 02290 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.1.90.13. | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP 00.00 /7/0/0 /1/2/0/0 /9/2/6/20 00.00 /7/0/0 /9/2/6/20 00.00 AP | SAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Saúde - Bloco d OBRIGAÇÕ Recurso Bloco d | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde LES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) LES CUSTEIO DES PÁDICOS DE SAÚDE LES PATRONAIS LES P | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 | 334.000,00 | | 524.534,22 |
| 02270 02280 02290 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.1.90.13. 000 0/1 494 494/ | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 /7/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA | SAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Saúde Bloco d OBRIGAÇÕ Recurso Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGE | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde LES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde LES PATRONAIS LE | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 | 334.000,00 | 342.200,00 | 524.534,22 |
| 02270 02280 02290 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP 00.00 /7/0/0 11/2/0/0 19/2/6/20 00.00 /7/0/0 19/2/6/20 00.00 AP ENTIDA | SAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Saúde - Bloco d OBRIGAÇÕ Recurse Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGE OBRIGAÇÕ | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIS Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde DIES PATRONAIS DIS Ordinários (Livres) - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 | 334.000,00 8.200,00 | 342.200,00 | 524.534,22 |
| 02270 02280 02290 02300 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.90.13. 000 0/1 494 494, 3.1.91.13. | 00.00 DESPE 00.00 PESSO 00.00 AP 00.00 /7/0/0 11/2/0/0 19/2/6/20 00.00 /7/0/0 19/2/6/20 00.00 AP ENTIDA | SAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Bloco d OBRIGAÇÕ Recurse Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGE OBRIGAÇÕ Recurse | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - E Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - PES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) - E Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - PES PATRONAIS - PESTA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA - PESTA DES PATRONAIS | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. | 334.000,00 8.200,00 | 342.200,00 | 524.534,22 |
| 02270 02280 02290 02300 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.90.13. 000 0/1 494 494, 3.1.91.13. 000 0/1 303 303, | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 /1/2/0/0 /9/2/6/20 00.00 /7/0/0 9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 | SAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Bloco d OBRIGAÇÕ Recurse Bloco d PLICAÇÃO DI ADES INTEGE OBRIGAÇÕ Recurse Saúde - | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RESTA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA RES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. | 334.000,00 8.200,00 | 342.200,00 | 524.534,22 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.1.90.13. 000 0/1 301.91.13. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.1.91.40. | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 /1/2/0/0 /9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 /1/2/0/0 | ESAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Bloco d OBRIGAÇÕ Recurse Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGF OBRIGAÇÃO Recurse Saúde - Bloco d AS DESPESAS | NTES GOS SOCIAIS JIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde JES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) LE Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA JES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) LE RECEITA ORGAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA JES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) LE Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde S CORRENTES | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 | 334.000,00 8.200,00 | 342.200,00 | 524.534,22 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.01. 000 | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 /7/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (1/2/0/0 (1/2/0/0 00.00 OUTRA 00.00 AP | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Bloco d OBRIGAÇÕ Recurso Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGE OBRIGAÇÕ Recurso Saúde d Bloco d | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DISTORMANTOS (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Recusteio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RES PATRONAIS DISTORMANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA RES PATRONAIS DISTORMANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA RES PATRONAIS DISTORMANTES Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) RECUSTEIO das Ações e Serviços Públicos de Saúde SI CORRENTES DIRETAS | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 | 342.200,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.01. 000 | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Bloco d OBRIGAÇÕ Recurse Bloco d OBRIGAÇÃO DII ADES INTEGF OBRIGAÇÃO Bloco d SA DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL | NTES GOS SOCIAIS JORETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde LES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) LE Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA LES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RECEITA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA LES PATRONAIS LES PATRONAIS DOS ORGINÁRIOS (Livres) RECEITAS DOS ORGAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE LES CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 | 334.000,00 8.200,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.1.90.13. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.1.91.00. 3.1.91.13. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.3.00.00. 3.3.90.00. 3.3.90.00. 000 0/1 | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 /7/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 AP | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Bloco d OBRIGAÇÕ Recurso Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGR OBRIGAÇÕ Recurso Saúde - Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurso | NTES GOS SOCIAIS JORETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde LES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) LES PATRONAIS LES PATRO | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 02340 02350 | 3.0.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.1.90.13. 000 0/1 494 494/ 3.1.91.13. 000 0/1 303 303/ 494 494/ 3.3.00.00. 3.3.90.00. 3.3.90.00. 000 0/1 492 494/ | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 (1/2/0/0 | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Bloco d OBRIGAÇÕ Recurso Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGR OBRIGAÇÕ Recurso Saúde Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurso Estadus | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde DES PATRONAIS DIS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DIS Ordinários (Livres) RECEITAS RECEITAS DE CONSUMO DIS ORGAMENTES DIRETAS DE CONSUMO DIS ORGAMENTES DIRETAS DE CONSUMO DIS ORGAMENTOS PÚBLICOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSUMO DIS ORDINÁRIOS (Livres) LA PESCONSUMO DIS ORDINÁRIOS (Livres) LA PESCONAL CIVILES DIS ORDINÁRIOS (Livres) LA PESCONAL CIVILES DIS ORDINÁRIOS (Livres) LA PESCONAL CIVILE DIS ORDINÁRIOS (LIVRES) DE CONSUMO DIS ORDINÁRIOS PÚBLICOS DE SAÚDE DIS ORDINÁRIOS (LIVRES) DE CONSUMO DIS ORDINÁRIOS PÚBLICOS DE SAÚDE DIS ORDINÁRIOS (LIVRES) DE CONSUMO DIS ORDINÁRIOS PÚBLICOS DE SAÚDE DIS ORDINÁRIOS PÚBLICOS DE SAÚDE DIS ORDINÁRIOS (LIVRES) DIS ORDINÁRIOS PÚBLICOS DE SAÚDE DIS ORDINÁRIOS (LIVRES) DIS ORDINÁRIOS (LIVRES) | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.91.13. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.3.00.00. 3.3.90.00. 3.3.90.00. 3.3.90.00. 000 0/1 492 494, 494 494, | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 AP (1/2/0/0 | ESAS CORREI PALE ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Bloco d OBRIGAÇÕ Recurse Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGR OBRIGAÇÃO Recurse Saúde - Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurse Estadua Bloco d | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO DOS Ordinários (Livres) al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recuteio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 02350 02360 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 AP (1/2/0/0 (1/2/0) (1/2/0/0 (1/2/0/0 (1/2/0) (1/2/0/0 (1/2/0) (1/2/0/0 (1/2/0) (1/2/0/0 (1/2/0) (| ESAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Bloco d OBRIGAÇÕ Recurse Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGF OBRIGAÇÕ Recurse Saúde - Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurse Estadua Bloco d PASSAGEN | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO DOS Ordinários (Livres) al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RECUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECUSTERO DAS ACCORDADOS DAS ACCORDADOS DAS ACCORDADOS DE SAÚDE RECUSTERO DAS ACCORDADOS DAS ACCORDADO | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 20.000,00 20.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 02340 02350 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.90.13. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.91.00. 3.1.91.00. 3.1.91.3. 000 0/1 494 494, 3.3.00.00. 3.3.90.00. 3.3.90.30. 000 0/1 492 494, 494 494, 3.3.90.33. | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 AP (1/2/0/0 | ESAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Bloco d OBRIGAÇÕ Recurso Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGF OBRIGAÇÕ Recurso Saúde - Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL Recurso Estadus Bloco d PASSAGEN Recurso | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde S CORRENTES DIRETAS DE CONSUMO DOS Ordinários (Livres) al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Recuteio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 02350 02360 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.90.13. 000 0/1 303 303, 494 494, 3.1.91.00. 3.1.91.00. 3.1.91.3. 000 0/1 494 494, 3.3.00.00. 3.3.90.00. 3.3.90.30. 000 0/1 492 494, 494 494, 3.3.90.33. | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP | ESAS CORREI PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurse Saúde Bloco d OBRIGAÇÕ RECURSE Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGE OBRIGAÇÕ RECURSE SAÚDE Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL RECURSE ESTADUR Bloco d PASSAGEN RECURSE Bloco d | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Re Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SOCORRENTES DIRETAS DE CONSUMO DOS Ordinários (Livres) al - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RE Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde RECUSTEIO DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS Ordinários (Livres) | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 02340 02350 02360 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.11. 000 | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Bloco d OBRIGAÇÕ RECURSO Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGE OBRIGAÇÕ RECURSO SAÚGE Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL RECURSO ESTADO PASSAGEN RECURSO Bloco d OUTROS S | NTES GOS SOCIAIS DIRETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DISTORIO DE VANTAGENS PUBLICOS DE SAÚDE DES PATRONAIS DISTORIO DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RETAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA DISTORIO DES PATRONAIS DISTORIO DE CONSUMO | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 41.000,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |
| 02270 02280 02290 02300 02310 02320 02330 02350 02360 02370 02380 | 3.0.00.00. 3.1.00.00. 3.1.90.00. 3.1.90.11. 000 | 00.00 DESPE: 00.00 PESSO. 00.00 AP 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 AP (9/2/6/20 00.00 AP ENTIDA 00.00 /7/0/0 (1/2/0/0 (9/2/6/20 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 00.00 OUTRA 00.00 AP 0 | ESAS CORREI DAL E ENCAR PLICAÇÕES D VENCIMEN Recurso Saúde - Bloco d OBRIGAÇÕ RECURSO Bloco d PLICAÇÃO DII ADES INTEGE OBRIGAÇÕ RECURSO SAÚDE - Bloco d AS DESPESAS PLICAÇÕES D MATERIAL RECURSO ESTADO PASSAGEN RECURSO Bloco d OUTROS S RECURSO | NTES GOS SOCIAIS JORETAS TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS Ordinários (Livres) Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Le Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde JORETAS DOS Ordinários (Livres) LES PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) LES PATRONAIS DOS ORGAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE RETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS RANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIA JORETAS PATRONAIS DOS Ordinários (Livres) LES PATRONAIS DOS ORGAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOCORRENTES JORETAS DE CONSUMO DOS ORGAMENTOS DOS ORGAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE LES CONSUMO DOS ORGAMENTOS DIRETAS DE CONSUMO DOS ORGAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE LES POS PÚBLICOS DE SAÚDE LES PESSOAS COM LOCOMOÇÃO DOS ORGINÁRIOS (Livres) LES CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE LES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS ORGINÁRIOS (Livres) LE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE LES CUSTEIO DAS AÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DAS AÇÕES DAS ACOMENTOS DAS ACOMENT | 24.000,00 300.000,00 1.000,00 7.200,00 8 E L. 1.400,00 3.360,00 42.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 | 334.000,00 8.200,00 46.760,00 41.000,00 | 342.200,00 46.760,00 | 524.534,22 388.960,00 |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2021

| Pá | ~ | in | 2 | . 3 | • |
|----|---|----|---|-----|---|
| ıa | ч | | а | | , |

| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.574,22 | |
|-------|--------------------------|--|-----------|--------|
| 02420 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | |
| 02430 | 492 494/9/2/5/20 | Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.574,22 | |
| 02440 | 494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 | |
| | 4.0.00.00.00.00 DESP | ESAS DE CAPITAL | | 500,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INVES | STIMENTOS | | 500,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 02450 | 518 518 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 500.00 | |



| Órgão | 0 | 6 FUND | O MUNICIPAL DE SAUDE | | TOTAL ÓR | GÃO: | 9.654.324,68 |
|---------|---------|------------------------|--|------------|---------------|-------------|----------------------------|
| Unidade | 9 0 | 04 PRON | TO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | TOTAL UNIE | DADE: | 1.258.322,84 |
| 001174 | | TUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO I | DESDOBRAMENTO | ELEMEN | ITO CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | ONTE | F. PADRÃO / ORIG / | / APL / DES / DE I | | | | |
| | FUNÇ | ÇÃO: | 10 SAÚDE | | | | |
| S | JBFUN | ÇÃO: | 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| F | ROGRA | AMA: | 1001 SAUDE PARA TODOS | | | | |
| PROJETO | /ATIVID | ADE: 10.302.100 | 01.2-048 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | TOTA | L P/A: | 1.258.322,84 |
| | OBJET | TIVO: | | | | | |
| | 3.0 | .00.00.00.00 DESPES | SAS CORRENTES | | | | 1.238.322,84 |
| | 3.3 | .00.00.00.00 OUTRAS | S DESPESAS CORRENTES | | | | 1.238.322,84 |
| | 3.3 | .90.00.00.00 API | LICAÇÕES DIRETAS | | | 1.238.322,8 | 34 |
| | 3.3 | .90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 320.000,00 | | |
| 02460 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 240.000,00 | | | |
| 02470 | 303 | 303/1/2/0/0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 20.000,00 | | | |
| 02480 | 492 | 494/9/2/5/20 | Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 | | | |
| | 3.3 | .90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 | | |
| 02490 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 3.3 | .90.34.00.00 TERCEI | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE IRIZAÇÃO | | 40.000,00 | | |
| 02500 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 02510 | 303 | 303/1/2/0/0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 20.000,00 | | | |
| | 3.3 | .90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| 02520 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| | 3.3 | .90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 857.822,84 | | |
| 02530 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 650.000,00 | | | |
| 02540 | 303 | 303/1/2/0/0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 207.822,84 | | | |
| | 4.0 | .00.00.00.00 DESPES | SAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| | 4.4 | .00.00.00.00 INVEST | IMENTOS | | | | 20.000,00 |
| | 4.4 | .90.00.00.00 API | LICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,0 | 00 |
| | 4.4 | .90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| 02550 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 02560 | 303 | 303/1/2/0/0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 10.000,00 | | | |

48.579,44

1.500,00



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão | 07 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 3.658.167,43 |
|---------|-----|--|----------------|--------------|
| Unidade | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO - SOTU | TOTAL UNIDADE: | 51.079,44 |

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA**

ESPECIFICAÇÃO

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

3.3.90.36.00.00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL 122

PROGRAMA: TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 15.122.1501.2-049 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SOTU 51.079,44 TOTAL P/A:

OBJETIVO: GABINETE DO SECRETÁRIO MANTIDO

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.079,44 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.579,44

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.579,44

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02570 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 48.579,44

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 2.500,00

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00

02580 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02590 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.500,00



| <u> </u> | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------|---------------|------------|-----------------------|
| Órgão | 07 | | DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | TOTAL ÓR | GÃO: | 3.658.167,4 |
| Jnidade | e 002 | DEPTO DE O | BRAS | | TOTAL UNID | ADE: | 1.364.736,0 |
| | NATUREZA | FODE | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGOR ECONÔMIO |
| CONTA F | FONTE F. PADRÃ | | CIFICAÇÃO S / DET | | | | Loortowno |
| | | | | | | | |
| 01 | FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 451 1501 | INFRA-ESTRUTURA URBANA TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 15. | | AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PREDIO | s | TOTAL | Ρ/Δ· | 10.000,0 |
| | | | ADMINISTRATIVOS | | | , | |
| | OBJETIVO: AMPL | JAÇÃO CONST | RUÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | i | | | |
| | | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 10.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00 | INVESTIMENTOS APLICAÇÕES | DIDETAS | | | 10.000,00 | 10.000,0 |
| | 4.4.90.51.00.00 | _ | INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 02600 | 000 0/1/7/0 | | rsos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | , , , , | | |
| | FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | | |
| SI | UBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| P | PROGRAMA: | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 15. | 451.1501.2-051 | INFRAESTRUTURA URBANA | | TOTAL | . P/A: | 140.000,0 |
| | OBJETIVO: | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORR | ENTES | | | | 40.000,0 |
| | | OUTRAS DESPES | | | | | 40.000,0 |
| | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.39.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 02610 | 000 0/1/7/0 | | rsos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CA | , , | · | | | 100.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | | 100.000,00 | |
| 02620 | 4.4.90.51.00.00 000 0/1/7/0 | | INSTALAÇÕES rsos Ordinários (Livres) | 100.000.00 | 100.000,00 | | |
| 02020 | | 7 0 Necu | | 100.000,00 | | | |
| - | FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 452 1501 | SERVIÇOS URBANOS TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 15 | | : ILUMINAÇÃO PUBLICA | | TOTAL | Ρ/Δ· | 299.236,0 |
| | | INAÇÃO PUBLI | | | TOTAL | . 1 //. | 200.200,0 |
| | | DESPESAS CORR | | | | | 246.000,0 |
| | | OUTRAS DESPES | | | | | 246.000,0 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 246.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | | L DE CONSUMO | 40.000.00 | 16.000,00 | | |
| 02630 | 507 507 / 99 / 9 | | P - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 16.000,00 | 000 000 00 | | |
| 02640 | 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA rsos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | 230.000,00 | | |
| 02650 | 507 507 / 99 / 9 | | P - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 200.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 53.236,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 53.236,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | | 53.236,02 | |
| 02660 | 4.4.90.51.00.00 507 507 / 99 / 9 | | INSTALAÇÕES P - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 53.236,02 | 53.236,02 | | |
| 02000 | | | · | 00.200,02 | | | |
| - | FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 452 1501 | SERVIÇOS URBANOS TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | | TOTAL | Ρ/Δ· | 915.500,0 |
| - | OBJETIVO: | .52.1001.2-000 | | | TOTAL | . 1 //\. | 0.000,0 |
| | | DESPESAS CORR | ENTES | | | | 800.500,0 |
| | | PESSOAL E ENCA | | | | | 340.000,0 |
| | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 340.000,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 | | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 340.000,00 | | |
| 02670 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recu | rsos Ordinários (Livres) | 340.000,00 | | | |





| 25-07 MÁCIO MI | Unidade ges | stora: Município de Inácio Martins | | | Pági | na: 35 |
|----------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 3.3.00.00.00.00 OUT | TRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 460.500,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 460.500,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | | |
| 02680 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500,00 | | |
| 02690 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 210.000,00 | | |
| 02700 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 210.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DES | SPESAS DE CAPITAL | | | | 115.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 INV | ESTIMENTOS | | | | 115.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 115.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| 02710 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | |
| 02720 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |



| | | e gestora: Município de Inácio Martins | | | | gina: 36 |
|------------------|------------------------------------|--|------------|------------------------|------------|----------------------------|
| Órgão Unidade | 07 e 003 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | | TOTAL ÓR TOTAL UNID | | 3.658.167,4 1.899.851,9 |
| | NATUREZA | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | | |
| CONTA F | FONTE E DADD | ESPECIFICAÇÃO ÓO / ORIG / APL / DES / DET | | | | ECONÔMIC |
| CONTA | | | | | | |
| - | FUNÇÃO: | 26 TRANSPORTE PORQUIÁRIO | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1501 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 26 | .782.1501.1-054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E VEÍC | ULOS. | TOTAL | Ρ/Δ· | 20.000,0 |
| | OBJETIVO: | | .0200. | TOTAL | - 1 /A. | 20.000,0 |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 | • | | | 20.000,00 | |
| 02720 | 4.4.90.52.00.00 000 0/1/7/0 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02730 | 000 0/1/7/0 | 17 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 26 TRANSPORTE | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| | | 1501 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | 40.000.0 |
| -KOJE IO/ | OBJETIVO: | .782.1501.1-055 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS | | TOTAL | _ P/A: | 40.000,0 |
| | - | | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,0 15.000,0 |
| | 3.3.90.00.00.00 | _ | | | 15.000,00 | 15.000,0 |
| | 3.3.90.39.00.00 | | | 15.000,00 | | |
| 02740 | 000 0/1/7/0 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 25.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 | • | | | 25.000,00 | |
| 02750 | 4.4.90.51.00.00 000 0/1/7/0 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.00 | | | 20.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 26 TRANSPORTE | | | | |
| | UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1501 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| | | .782.1501.2-056 CONSORCIO INTEMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMEN | | DER TOTAL | D/A. | 201.000,0 |
| | OBJETIVO: | 1.702. 1301.2 030 CONCORCIO INTENIONIONI ALTARA DEGENVOLVIMEN | 10 - 00141 | DER TOTAL | _ F/A. | 201.000,0 |
| | 3 0 00 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 200.000,0 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 150.000,0 |
| | 3.1.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 150.000,00 | |
| | 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 150.000,00 | | |
| 02760 | 000 0/1/7/0 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,0 |
| | 3.3.71.00.00.00 3.3.71.70.00.00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 02770 | 000 0/1/7/0 | • | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | • | | | 1.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | | | | | 1.000,0 |
| | 4.4.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 1.000,00 | |
| | 4.4.71.70.00.00 | • | | 1.000,00 | | |
| 02780 | 000 0/1/7/0 | 070 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 26 TRANSPORTE | | | | |
| | UBFUNÇÃO: | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| | PROGRAMA: | 1501 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | _ | | | |
| PRUJETO/ | | .782.1501.2-057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | S | TOTAL | _ P/A: | 1.638.851,9 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.638.851,9 |
| | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS | | | 350.500,00 | 350.500,0 |
| | 3.1.90.11.00.00 | | | 350.500,00 | 300.000,00 | |
| | 000 | | | | | |





Página: 37

| | 3.3.00.00.00.00 OUTRA | S DESPESAS CORRENTES | | | | 1.288.351,97 |
|-------|--------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| | 3.3.90.00.00.00 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.288.351,97 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 872.185,29 | | |
| 02800 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 590.000,00 | | | |
| 02810 | 504 504/99/99/0/0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 117.000,00 | | | |
| 02820 | 510 510/1/7/0/0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 70.869,18 | | | |
| 02830 | 511 511/1/7/0/0 | Taxas - Prestação de Serviços | 64.816,11 | | | |
| 02840 | 512 512/99/99/0/0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1B) | 29.500,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| 02850 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | 3.3.90.34.00.00 TERCE | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE IRIZAÇÃO | | 120.000,00 | | |
| 02860 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 120.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |
| 02870 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 292.666,68 | | |
| 02880 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 110.000,00 | | | |
| 02890 | 504 504/99/99/0/0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 22.320,08 | | | |
| 02900 | 510 510/1/7/0/0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 70.869,18 | | | |
| 02910 | 511 511/1/7/0/0 | Taxas - Prestação de Serviços | 64.816,11 | | | |
| 02920 | 512 512/99/99/0/0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1B) | 24.661,31 | | | |



| | 07 | SECRETARIA | DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | TOTAL ÓR | GÃO: | 3.658.167,43 |
|----------|---|---|--|------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Unidade | e 004 | DEPTO DE UR | BANISMO | | TOTAL UNID | ADE: | 342.500,00 |
| | NATUREZA | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| 001174 | | | CIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE F. PADRÃO | / ORIG / APL / DES | / DE I | | | | |
| | FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | | |
| St | UBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| F | PROGRAMA: | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO | /ATIVIDADE: 15.4 | 51.1501.1-058 | AQUISIÇÃO DO IMOVEL DA COAMIG | | TOTAL | _ P/A: | 260.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 260.000,0 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | 260.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 260.000,00 | |
| | 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃ | O DE IMÓVEIS | | 260.000,00 | | |
| 02930 | 000 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 260.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | | |
| SI | UBFUNÇÃO: | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| F | PROGRAMA: | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| PROJETO. | /ATIVIDADE: 15.4 | 51.1501.1-059 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | | TOTAL | _ P/A: | 40.000,00 |
| | OBJETIVO: | | 3 | | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 40.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 40.000,00 | |
| | 4.4.90.61.00.00 | • | O DE IMÓVEIS | | 40.000,00 | | |
| 02940 | 000 0/1/7/0/ | 0 Recurs | sos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 15 | URBANISMO | | | | |
| | UBFUNÇÃO: | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| SI | obi ortorio. | .0_ | | | | | |
| | PROGRAMA: | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO | | | | |
| F | PROGRAMA: | 1501 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | TOTAL | _ P/A: | 42.500,00 |
| F | PROGRAMA: | 1501 | | | TOTAL | _ P/A: | 42.500,00 |
| F | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: | 1501 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | TOTAL | _ P/A: | |
| F | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 | 1501 52.1501.2-060 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | TOTAI | _ P/A: | 42.500,0 |
| F | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 | 1501 52.1501.2-060 DESPESAS CORRE | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS | | TOTAI | _ P/A: 32.500,00 | 42.500,0 |
| F | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 | 1501 52.1501.2-060 DESPESAS CORRE PESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS | | TOTAI 32.500,00 | | 42.500,0 |
| F | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00.00 | 1501 52.1501.2-060 DESPESAS CORRE PESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES VENCIMEI | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS | 32.500,00 | | | 42.500,0 |
| PROJETO/ | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/ | 1501 52.1501.2-060 DESPESAS CORRE PESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES VENCIMEI | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL sos Ordinários (Livres) | 32.500,00 | | | 42.500,00 32.500,00 |
| PROJETO/ | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/ | 1501 152.1501.2-060 DESPESAS CORRE PESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES VENCIMEI 0 Recurs | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES | 32.500,00 | | | 42.500,0 32.500,0 |
| PROJETO/ | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/ 3.3.00.00.00.00 | 1501 152.1501.2-060 DESPESAS CORRE PESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES VENCIMEI 0 Recurs OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES | | | 32.500,00 | 42.500,00 32.500,00 |
| PROJETO/ | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/11/7/0/ 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 | 1501 152.1501.2-060 DESPESAS CORRE PESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES VENCIMEI 0 Recurs OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES DIRETAS | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 42.500,00 32.500,00 |
| PROJETO | PROGRAMA: /ATIVIDADE: 15.4 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 000 0/1/7/0/ 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 | DESPESAS CORRE PESSOAL E ENCAF APLICAÇÕES VENCIMEI OUTRAS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAL Recurs | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SOS Ordinários (Livres) AS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO | | 32.500,00 | 32.500,00 | 42.500,00 42.500,00 32.500,00 |



| Órgão | 08 | SE | CRETARIA | DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | | TOTAL ÓR | GÃO: | 226.579,44 |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Unidade | 001 | GA | ABINETE DO | SECRETÁRIO - SDICSAT | | TOTAL UNID | ADE: | 51.079,44 |
| | NATURE | | | SIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA FO | ONTE F. I | PADRAO / O | RIG / APL / DES | / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | | 22 | INDÚSTRIA | | | | |
| | BFUNÇÃO: ROGRAMA: | | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| PROJETO/A | | 22.122 | 1501 2.1501.2-061 | TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SICSAT | Г | TOTAL | _ P/A: | 51.079,44 |
| | 3.0.00.00 | 0.00.00 DE | SPESAS CORRE | NTES | | | | 51.079,44 |
| | 3.1.00.00 | 0.00.00 PE | SSOAL E ENCAF | GOS SOCIAIS | | | | 48.579,44 |
| | 3.1.90.00 | 0.00.00 | APLICAÇÕES I | DIRETAS | | | 48.579,44 | |
| | 3.1.90.1 | 1.00.00 | VENCIMEN | ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 48.579,44 | | |
| 02980 | 000 0/ | 1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 48.579,44 | | | |
| | 3.3.00.00 | 0.00.00 OU | TRAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 2.500,00 |
| | 3.3.90.00 | 0.00.00 | APLICAÇÕES I | DIRETAS | | | 2.500,00 | |
| | 3.3.90.33 | 3.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| 02990 | 000 0/ | 1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36 | 6.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |
| 03000 | 000 0/ | 1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |



| Órgão 08 SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO Jnidade 003 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | | 6.579,44 4.500.00 |
|--|------------|--------------------------------|--------|----------------------|
| | | | | 4.500,0 |
| NATUREZA ESPECIFICAÇÃO | RECURSO DE | SDOBRAMENTO ELE | | ATEGORI. CONÔMIC |
| CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | |
| | | | | |
| FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | |
| PROGRAMA: 2201 INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.2201.2-062 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, | COMERCIO E | TOTAL P/A: | 22 | 2.000,0 |
| SERVICOS OBJETIVO: | | | | |
| OBJETIVO. | | | | |
| 3.0.00.00.00.0 DESPESAS CORRENTES | | | | 17.000,0 |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,0 |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 | | |
| 03010 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,0 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 03020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | | |
| 03030 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.0 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,0 |
| 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,0 |
| 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 000 00 | 5.000,00 | | |
| 03040 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | |
| PROGRAMA: 2201 INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 23.691.2201.2-063 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | | TOTAL P/A: | 2 | 2.500,0 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,0 |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,0 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 2 | 500.00 | 2.000,0 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500,00 | , | |
| 03050 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 2.500,00 | , | | |
| | | | | |
| FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO | | | | |
| PROGRAMA: 2201 INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.2201.1-064 REALIZAÇÃO DA FESTA DO PINHAO | | TOTAL P/A: | 100 | 0.000,0 |
| OBJETIVO: | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 100.000,0 |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1 | 100.000,0 |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 100. | 000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 03060 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | | |



| Órgão | 80 | SECRETARIA | DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TU | RISMO | TOTAL ÓRO | GÃO: | 226.579,44 |
|---------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Unidade | 004 | DEPARTAMEN | ITO DE ARTESANATO E TURISMO | | TOTAL UNID | ADE: | 51.000,00 |
| CONTA F | NATUREZ | ZA ESPE ADRÃO / ORIG / APL / DES | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| F | FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: PROGRAMA: ATIVIDADE: OBJETIVO: | 23 695 2201 23.695.2201.2-065 | COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVII FESTIVIDADES MUNICIPAIS | MENTO | TOTAL | P/A: | 30.000,00 |
| 03080 | | 00.00 MATERIA /7/0/0 Recur 00.00 OUTROS | AS CORRENTES | 5.000,00 25.000,00 | 5.000,00 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 |
| F | FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: PROGRAMA: ATIVIDADE: OBJETIVO: | 23 695 2201 23.695.2201.2-066 | COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVII MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TU | | O TOTAL | P/A: | 21.000,00 |
| 03100 | | 00.00 VENCIME | RGOS SOCIAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.000,00 15.000,00 |
| 03110 | 3.3.90.00. 3.3.90.30. 3.3.90.30. 000 0 / 1 | 00.00 APLICAÇÕES 00.00 MATERIA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 03120 | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | 3.000,00 | | |



03150

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

| 25-07 MÁCIO MA | ARTINS 1960 | Unidade ge | stora: Munic | ípio de Inácio Martins | | | Pág | gina: 42 |
|----------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| Órgão | 09 | SE | CRETARIA | DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | TOTAL ÓR | GÃO: 2 | 2.383.194,84 |
| Unidad | e 00 | 1 G <i>A</i> | ABINETE DO | SECRETARIO - SPS | | TOTAL UNID | ADE: | 51.579,44 |
| CONTA | | JREZA F. PADRÃO / O | ESPEC | CIFICAÇÃO / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| | FUNÇÃ SUBFUNÇÃ PROGRAM)/ATIVIDAD OBJETIV | ÃO: MA: DE: 08.122 | 08 122 0801 2.0801.2-067 | ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SAS | | TOTAI | _ P/A: | 51.579,44 |
| 03130 | 3.1.9 3.1.9 | | | RGOS SOCIAIS | 48.579,44 | 48.579,44 | 48.579,44 | 51.579,44 48.579,44 |
| 03140 | 3.3.9 | 0.00.00.00 OU 0.00.00.00 0.33.00.00 0/1/7/0/0 | Recurs | DIRETAS NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO os Ordinários (Livres) | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.9 | 0.36.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | | |

2.000,00



| | | de gestora: Municipio de mació Martins | | | . u | gina: 43 |
|---------|---|--|----------|----------------------|------------|--------------------------|
| Órgão | 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 0141 | TOTAL ÓR | | 2.383.194,84 |
| Unidade | | DEPTO DE PROGRAM E PROJ DE RESGATE DA CIDADANIA E PROM SO | | TOTAL UNID | | 704.100,00 |
| CONTA F | NATUREZA ONTE F. PADF | RE ESPECIFICAÇÃO ÃO / ORIG / APL / DES / DET | CURSO I | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| P | FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE: OBJETIVO: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0801 ASSISTENCIA SOCIAL 8.241.0801.2-068 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | TOTAI | _ P/A: | 12.500,00 |
| | 3 0 00 00 00 0 | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 12.500,00 |
| | | 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 03160 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| | 3.3.90.33.00.0 | 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500,00 | | |
| 03170 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| P | | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0801 ASSISTENCIA SOCIAL 8.242.0801.2-069 CONVENIO COM A APAE - SOCIAL | | TOTAI | _ P/A: | 42.100,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | |
| 03180 | | 0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 42.100,00 500,00 |
| 03190 | 3.3.00.00.00.0 3.3.50.00.00.0 3.3.50.43.00.0 000 0/1/7 | 0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| P | FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: PROGRAMA: ATIVIDADE: OBJETIVO: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0801 ASSISTENCIA SOCIAL 8.243.0801.2-070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | TOTAI | _ P/A: | 234.500,00 |
| | | 0 DESPESAS CORRENTES | | | | 231.500,00 |
| | | 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 208.000,00 |
| 03200 | 3.1.90.00.00.0 3.1.90.11.00.0 000 0/1/7 | 0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.000,00 | 170.000,00 | 208.000,00 | |
| 03210 | 3.1.90.13.00.0 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 38 | 8.000,00 | 38.000,00 | | |
| | 3.3.90.00.00.0 3.3.90.30.00.0 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 03220 | 000 0/1/7 | | 0.000,00 | | | |
| 03230 | 3.3.90.33.00.0 000 0 / 1 / 7 / 3.3.90.36.00.0 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | 2.000,00 1.500,00 | | |
| 03240 | 000 0/1/7 3.3.90.39.00.0 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.500,00 | 10.000,00 | | |
| 03250 | 000 0/1/7 | 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 0.000,00 | | | |
| | | 0 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.0 | 0 INVESTIMENTOS 0 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03260 | 4.4.90.52.00.0 | 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | | |



Página: 44

80 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.1-071 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMAS - ASSISTENCIA SOCIAL 80.000,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA UNIDADES ASSISTENCIAIS

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

03270 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-072 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTAL P/A: 335.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 335.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 335.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00.00 290.000,00 3 1 90 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 285 000 00

000 0/1/7/0/0 03280 Recursos Ordinários (Livres) 285.000.00

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

000 0/1/7/0/0 5.000,00 03290 Recursos Ordinários (Livres)

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 3.1.91.00.00.00 45.000.00

ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00

03300 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 45.000,00



| Órgão Unidade | 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 2 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | TOTAL ÓR TOTAL UNID | | 2.383.194,84 1.315.944,88 |
|------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|
| | NATUREZA | RECURSO | DESDOBRAMENTO | | • |
| | ESPECIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA F | ONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SI | JBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| F | ROGRAMA: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: 08.244.0801.1-073 MANUTENÇÃO DO CREAS | | TOTAL | _ P/A: | 236.375,00 |
| | OBJETIVO: | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 231.375,00 |
| | 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 65.500,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.500,00 | |
| | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 57.000,00 | | |
| 03310 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 57.000,00 | | | |
| 00000 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.00 | 500,00 | | |
| 03320 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.1 91 00 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E | 500,00 | | | |
| | 3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. | | | 8.000,00 | |
| | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.000,00 | | |
| 03330 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 165.875,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000.00 | 165.875,00 | |
| 03340 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | E 000 00 | 13.000,00 | | |
| 03350 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 779 1011/9/99/5/18 DELIBERAÇÃO N. 65 e 90/13 CEAS - EXP PPAS I | 5.000,00 8.000,00 | | | |
| 00000 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.000,00 | 25.000,00 | | |
| 03360 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| 03370 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | | 21.875,00 | | |
| | TERCEIRIZAÇÃO | | 21.075,00 | | |
| 03380 | 779 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 DELIBERAÇÃO N. 65 e 90/13 CEAS - EXP PPAS I | 21.875,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 000 00 | 5.000,00 | | |
| 03390 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 03400 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 100.000.00 | 100.000,00 | | |
| 03400 | ` ' | 100.000,00 | | | E 000 00 |
| | 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 5.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | 3.000,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | , | |
| 03410 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | FUNCÃO. OD ACCIOTÊNCIA COCIAL | | | | |
| C.I | FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL JBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| | ROGRAMA: 0801 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: 08,244,0801,2-074 CONFERENCIAS MUNICIPAIS | | TOTAI | D/A. | 9.000,00 |
| | OBJETIVO: | | TOTAL | _ P/A: | 9.000,00 |
| | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | 9.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 03420 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | 0.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | | |
| 03430 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | 2.22,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 | | |
| 03440 | 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | , | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | JBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ROGRAMA: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | 7. ACTO LINE IN COCKE | | | | |
| PROJETO | ATIVIDADE: 08.244.0801.2-075 MANUTENÇÃO DO CRAS | | TOTAI | D/A | 720.318,00 |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 700.818,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 322.900,00 APLICAÇÕES DIRETAS 283,700.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.500,00 03450 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 110.000,00 03460 779 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 DELIBERAÇÃO N. 65 e 90/13 CEAS - EXP PPAS I 500.00 03470 934 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 150.000.00 03480 941 934/9/6/6/6 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 20.000,00 3.1.90.13.00.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.200,00 03490 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.200,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 3.1.91.00.00.00 39.200.00 ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. 3.1.91.13.00.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 39.200,00 03500 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.400,00 03510 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 21.000.00 934 03520 934/9/6/6/6 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 2.800,00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 377.918.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 377.918,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 131.500,00 03530 0/1/7/0/0 10.000.00 000 Recursos Ordinários (Livres) 03540 1011/9/99/5/18 DELIBERAÇÃO N. 65 e 90/13 CEAS - EXP PPAS I 10.000,00 03550 1011/9/99/6/18 FNAS - BPC na Escola - Quest a ser aplicado - BL 1.500,00 03560 105.000,00 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 03570 934/9/6/6/6 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 5.000,00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00.00 70.000.00 03580 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000.00 779 1011/9/99/5/18 DELIBERAÇÃO N. 65 e 90/13 CEAS - EXP PPAS I 20.000,00 03590 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 000 0/1/7/0/0 1.000,00 03600 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 98 000 00 3.3.90.34.00.00 TERCEIRIZAÇÃO 03610 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00 03620 1011/9/99/5/18 DELIBERAÇÃO N. 65 e 90/13 CEAS - EXP PPAS I 18.000,00 3.3.90.36.00.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 31.511.00 03630 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 6.000,00 934/9/6/6/6 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 25.511,00 03640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.907,00 3.3.90.39.00.00 03650 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30 000 00 03660 934 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 15.407.00 03670 934/9/6/6/6 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 500,00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.500,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 19.500,00 19.500,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.500,00 4.4.90.52.00.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.000,00 03680 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 03690 934/9/6/6/6 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 4.500.00 941 ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROGRAMA: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-076 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 255.000,00 TOTAL P/A OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 245.000.00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.000.00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 245.000.00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000.00 03700 000 0/1/7/0/0 40.000.00 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 03710 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000.00 03720 000 0/1/7/0/0 20.000.00 Recursos Ordinários (Livres) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 3.3.90.34.00.00 20.000,00 TERCEIRIZAÇÃO 03730 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 30.000,00 03740 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00



03850

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| 25-07 MACIO M | Unidade g | estora: Município de Inácio Martins | | Pág | ina: 47 |
|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | |
| 03750 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 90.000 | ,00 | | |
| | 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | | |
| 03760 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 30.000 | ,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 D | ESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 IN | VESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 03770 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) 10.000 | ,00 | | |
| | FUNÇÃO: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 5 | SUBFUNÇÃO: | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| | PROGRAMA: | 0801 ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| PROJETO | D/ATIVIDADE: 08.24 | 4.0801.2-077 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS IGD SUAS E IGD PBF | тот | AL P/A: | 95.251,88 |
| | OBJETIVO: | • | | | • |
| | 3.0.00.00.00.00 D | ESPESAS CORRENTES | | | 72.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 O | UTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 72.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 | | |
| 03780 | 936 936/9/6/6/ | 8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 5.000 | ,00 | | |
| 03790 | 940 940/9/6/6/ Po | 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - 42.000 praria 113/2015 | ,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 03800 | 936 936/9/6/6/ | 8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 1.000 | ,00 | | |
| 03810 | 940 940/9/6/6/ Po | 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - 1.000 ortaria 113/2015 | ,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00 | | |
| 03820 | 936 936/9/6/6/ | 8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 3.000 | ,00 | | |
| 03830 | 940 940/9/6/6/ Po | 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - 20.000 ortaria 113/2015 | ,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 D | ESPESAS DE CAPITAL | | | 23.251,88 |
| | 4.4.00.00.00.00 IN | VESTIMENTOS | | | 23.251,88 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.251,88 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.251,88 | | |
| 03840 | 936 936/9/6/6/ | 8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 10.656 | ,45 | | |

12.595,43

940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015



3.1.90.11.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

68.000,00

| 4 | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| Órgão | 09 | | DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | TOTAL ÓF | RGÃO: | 2.383.194,8 |
| Unidade | 004 | FUNDO MUNIO | CIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | TOTAL UNII | DADE: | 202.570,5 |
| | NATUREZA | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA FO | ONTE F. PADRA | ESPE: ÃO / ORIG / APL / DES | CIFICAÇÃO :/DET | | | | LOOMONIO |
| | | | ACCIOTÉNICIA COCIAL | | | | |
| 011 | FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO AROLESCEN | T- | | | |
| | IBFUNÇÃO: ROGRAMA: | 243 0801 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN ASSISTENCIA SOCIAL | IE | | | |
| PROJETO/A | | | MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO A C | | | | 10 000 0 |
| | OBJETIVO: | 3.243.0601.2-076 | ADOLESCENTE | RIANÇA E AO | IOIA | L P/A: | 10.000,00 |
| | 3.0.00.00.00.0 | DESPESAS CORRI | ENTES | | | | 10.000,0 |
| | 3.3.00.00.00.0 | OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 10.000,0 |
| | 3.3.90.00.00.0 |) APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 10.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 |) MATERIAI | L DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| 03860 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.0 | O OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| 03870 | 000 0/1/7/ | 0 / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SU | IBFUNÇÃO: | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN | TF | | | |
| | ROGRAMA: | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| PROJETO/A | ATIVIDADE: 08 | 3.243.0801.6-079 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CE | RIANCA E ADOLESCI | FNTF TOTA | L P/A: | 25.570,52 |
| | OBJETIVO: | J.2 10.0001.0 010 | im ito i zitajno zo i ottoo mottion ne zitor | (i) (i) (j) (L) (B O L L O O I | 1017 | ET/A. | 20.010,01 |
| | 2 0 00 00 00 0 | DECDECAC CODD | FAITEC | | | | 15 F70 F |
| | | DESPESAS CORRIOUTRAS DESPESA | | | | | 15.570,5 15.570,5 |
| | 3.3.90.00.00.00 | _ | | | | 15.570,52 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | - | L DE CONSUMO | | 14.070,52 | 13.370,32 | |
| 03880 | 000 0/1/7/ | | sos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 14.070,02 | | |
| 03890 | 880 880/3/4 | | buições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA | 4.070,52 | | | |
| | 3.3.90.34.00.0 | OUTDAG | DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | · | 500,00 | | |
| | | TERCEIRIZAÇAO | | | , | | |
| 03900 | 000 0/1/7/ | | sos Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| 03910 | 000 0/1/7/ | | sos Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| 00000 | 3.3.90.39.00.00 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 | 500,00 | | |
| 03920 | 000 0/1/7/ | | sos Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| | | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 10.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 | _ | DIDETAC | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 4.4.90.52.00.00 | • | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 03930 | 000 0/1/7/ | | sos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | |
| | FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | IBFUNÇÃO: ROGRAMA: | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN | TE | | | |
| | | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| PROJETO/A | 00 | 3.243.0801.6-080 | PASTORAL DA CRIANÇA | | TOTA | L P/A: | 18.000,00 |
| , | OBJETIVO: | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.0 | DESPESAS CORRI | ENTES | | | | 18.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.0 | | | | | | 18.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.0 | • | | | | 18.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | | L DE CONSUMO | | 18.000,00 | | |
| 03940 | 000 0/1/7/ | U/0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 18.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SU | IBFUNÇÃO: | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN | TE | | | |
| | ROGRÁMA: | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| PROJETO/A | ATIVIDADE: 08 | 3.243.0801.6-081 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR SÃO JOSÉ | | ТОТА | L P/A: | 149.000,00 |
| | OBJETIVO: | | , | | | | , |
| | 3 0 00 00 00 0 | n DESDESAS CORDI | ENITES | | | | 140 000 00 |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRI DESSOAL E ENCA | | | | | 149.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | _ | | | | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | 3.1.90.00.00.00 | | NITOCE MANTACENIC FIVAC DECCOAL CIVIL | | 60,000,00 | 55.000,00 | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| 25-07 MÁCIO MA | Unidade ge | estora: Município de Inácio Martins | | Página: 49 |
|----------------|--------------------|--|-----------|------------|
| 03950 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 68.000,00 | |
| | 3.3.00.00.00.00 OU | JTRAS DESPESAS CORRENTES | | 81.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
| 03960 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 03970 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | |
| 03980 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30 000 00 | |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Unidade DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO TOTAL UNIDADE: 45.000,0 NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO CATEGOR CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-082 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO TOTAL P/A: 45.000,0 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000,0 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.500,00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00 03990 000 0 / 1/17 / 0 / 0 RECURSO OCIAIS 33.500,00 | Órgão | 09 | 9 S | ECRETARIA I | DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | TOTAL ÓR | GÃO: 2 | .383.194,84 |
|--|----------|------------------|---------------|--------------|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| NATUREZA ESPECIFICAÇÃO E | _ | 9 00 | | | | | | _ | 45.000,00 |
| SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2801 ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTA F | | UREZA | ESPEC | CIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| OBJETIVO: | Р | JBFUNÇ PROGRA | ÃO: MA: | 244 0801 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000.00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.500.00 3.1.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500.00 3.1.00.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.500.00 3.3.00.00.00.00 O/1/77/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 33.500.00 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500.00 3.3.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500.00 3.3.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.00 O/1/77/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 0.00 O/1/77/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 | PROJETO/ | | | 4.0801.2-082 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | | TOTAL | . P/A: | 45.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00 03990 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 33.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00 04000 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04000 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04000 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/70 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 | | _ | | | | | | | |
| 3.1 9.00 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00 3.1 9.1 1.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00 3.3 9.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.3 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 500,00 0.0 0.0 0.0 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 | | | | | | | | | 45.000,00 |
| 3.1 9.0 1.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00 33.50 | | | | | | | | | 33.500,00 |
| 03990 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 33.500,00 3.3 . 0.00.00.00 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00 3.3 . 90.00.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00 04000 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 04020 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 04020 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 04020 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 04020 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 04020 000 0/1/770 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 | | | | - | | | | 33.500,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000, | | | | | | | , | | |
| 3.3.90.00.00.00 | 03990 | | | | , | 33.500,00 | | | |
| 04000 000 0/1/7/0/0 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 04000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 04010 000 0/1/7/0/0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 04010 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 04020 000 0/1/7/0/0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 04020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 04020 000 0/1/7/0/0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 | | 3.3. | 00.00.00.00 O | | | | | | 11.500,00 |
| 04000 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 04010 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 04020 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 | | | | , | | | | 11.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 04010 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 04020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 | | 3.3. | 90.30.00.00 | | | | • | | |
| 04010 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 04020 000 0/1/7/0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 | 04000 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 04020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 | | 3.3. | 90.33.00.00 | PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 500,00 | | |
| 04020 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 | 04010 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 | | 3.3. | 90.36.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | 04020 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |
| | | 3.3. | 90.39.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | 04030 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 500,00 | | | |



000 0/1/7/0/0

04070

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Recursos Ordinários (Livres)

| Órgão | 09 | SEC | CRETARIA I | DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | TOTAL ÓRO | GÃO: 2 | .383.194,84 |
|----------|------------|--------------|----------------|---|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Unidade | € 006 | FUN | NDO MUNIC | IPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | | TOTAL UNIDA | ADE: | 64.000,00 |
| | NATURE | ZA | | | RECURSO DESD | OBRAMENTO | ELEMENTO | |
| | | | | EIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA F | ONTE F. F | PADRÃO / OR | IG / APL / DES | / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SI | JBFUNÇÃO: | | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | |
| F | PROGRAMA: | | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MARTINS PREV | IDORES PUBLICOS - INACIO | | | |
| PROJETO/ | ATIVIDADE: | 08.241.0 | 0901.2-083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIDOSA | OS DIREITOS DA PESSOA | TOTAL | . P/A: | 64.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | | | | |
| | 3.0.00.00 | 0.00.00 DESI | PESAS CORRE | NTES | | | | 62.500,00 |
| | 3.3.00.00 | 0.00.00 OUT | RAS DESPESA | S CORRENTES | | | | 62.500,00 |
| | 3.3.90.00 | 0.00.00 | APLICAÇÕES [| DIRETAS | | | 62.500,00 | |
| | 3.3.90.30 | 0.00.00 | MATERIAL | DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 04040 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| | 3.3.90.36 | 3.00.00 | OUTROS S | ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |
| 04050 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 1.500,00 | | | |
| | 3.3.90.39 | 0.00.00 | OUTROS S | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | | |
| 04060 | 000 0/1 | /7/0/0 | Recurs | os Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00 | 0.00.00 DESI | PESAS DE CAF | PITAL | | | | 1.500,00 |
| | 4.4.00.00 | 0.00.00 INVE | STIMENTOS | | | | | 1.500,00 |
| | 4.4.90.00 | 0.00.00 | APLICAÇÕES I | DIRETAS | | | 1.500,00 | |
| | 4.4.90.52 | 2.00.00 | EQUIPAME | NTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | | |



04100

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Recursos Ordinários (Livres)

| | | | <u>'</u> | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------------|--|------------|---------------|-----------|------------------------|
| Órgão | 10 | SECRETARIA | DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | TOTAL ÓR | GÃO: | 835.579,44 |
| Unidad | e 001 | GABINETE DO | SECRETARIO - SAA | | TOTAL UNID | ADE: | 51.079,44 |
| CONTA I | NATUREZ | | CIFICAÇÃO / DET | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| F | FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 04 122 2001 | ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | | | |
| PROJETO | ATIVIDADE: OBJETIVO: | 04.122.2001.2-084 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETA | RIO - SAAB | TOTAL | _ P/A: | 51.079,44 |
| | 3.0.00.00. | 00.00 DESPESAS CORRI | ENTES | | | | 51.079,44 |
| | 3.1.00.00. | 00.00 PESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 48.579,44 |
| | 3.1.90.00. | 00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 48.579,44 | |
| | 3.1.90.11. | 00.00 VENCIME | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 48.579,44 | | |
| 04080 | 000 0/1 | /7/0/0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 48.579,44 | ļ | | |
| | 3.3.00.00. | 00.00 OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 2.500,00 |
| | 3.3.90.00. | 00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 2.500,00 | |
| | 3.3.90.33. | 00.00 PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| 04090 | 000 0/1 | /7/0/0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | 1 | | |
| | 3.3.90.36. | 00.00 OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |

24.000,00



3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| Órgão 10 SECRETA | ARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | TOT :: 4= | 0.10 | 005 570 1 |
|--|--|---|---|---------------------------------------|--|
| | AMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | | TOTAL ÓR TOTAL UNID | | 835.579,4 784.500,0 |
| NATUREZA | 7E. (10 DE DECENTION OF THE ROLL OF TH | RECURSO | DESDOBRAMENTO | | |
| WHOREEK | ESPECIFICAÇÃO | REGORGO | DEODODIO IMENTO | LLLMLINIO | ECONÔMIC |
| CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / AP | PL/DES/DET | | | | |
| FUNÇÃO: | 20 AGRICULTURA | | | | |
| • | 606 EXTENSÃO RURAL | | | | |
| | 1001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001. | 1-085 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO | TOTAL | _ P/A: | 30.000,0 |
| OBJETIVO: | PEQUENO AGRICULTOR | | | | |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS | DE CAPITAL | | | | 30.000,0 |
| 4.4.00.00.00.00 INVESTIME | NTOS | | | | 30.000,0 |
| 4.4.90.00.00.00 APLICA | AÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 EQ | QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | |
| 04110 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: | 20 AGRICULTURA | | | | |
| • | 606 EXTENSÃO RURAL | | | | |
| | 1001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | | | |
| ROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001. | 1-086 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. F | ARA INCENT | TIVO A TOTAL | _ P/A: | 20.000,0 |
| OBJETIVO: | PRODUÇÃO RURAL | | | | |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS | DE CAPITAI | | | | 20.000,0 |
| 4.4.00.00.00.00 INVESTIME | | | | | 20.000,0 |
| 4.4.90.00.00.00 APLICA | AÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 OB | BRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | | |
| 04120 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | | | | | |
| FUNÇÃO: | 20 AGRICULTURA | | | | |
| | 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL | V RURAL | TOTAL | _ P/A: | 710.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 | 606 EXTENSÃO RURAL 001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | V RURAL | TOTAL | _ P/A: | 710.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL | V RURAL | TOTAL | _ P/A: | |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL | V RURAL | TOTAL | _ P/A: | 700.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS | V RURAL | TOTAL | _ P/A: 480.000.00 | 700.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL | V RURAL | TOTAL 480.000,00 | | 700.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 VE | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS | V RURAL 480.000,00 | | | 700.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 VE | 606 EXTENSÃO RURAL 1001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECUrsos Ordinários (Livres) | | | | 700.500,C 480.000,C |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DE | 606 EXTENSÃO RURAL 1001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECUrsos Ordinários (Livres) | | | | 700.500,0 480.000,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DE 3.3.90.00.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS AÇÕES DIRETAS AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO | 480.000,00 | | 480.000,00 | 700.500,C 480.000,C |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DE 3.3.90.30.00.00 MA | 606 EXTENSÃO RURAL 2001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS AÇÕES DIRETAS AÇÕES DIRETAS AÇÕES DIRETAS ACERIAL DE CONSUMO RECURSOS Ordinários (Livres) | | 480.000,00 180.000,00 | 480.000,00 | 700.500,0 480.000,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DE 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS 6 AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6 Recursos Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES 6 AÇÕES DIRETAS 6 A ACCORDAS DIR | 480.000,00 180.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 700.500,C 480.000,C |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECUrsos Ordinários (Livres) ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO RECUrsos Ordinários (Livres) ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSOS Ordinários (Livres) | 480.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 | 480.000,00 | 700.500,0 480.000,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS 6 ATERIAL DE CONSUMO RECURSOS Ordinários (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSOS Ordinários (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 | 480.000,00 180.000,00 | 480.000,00 | 700.500,C 480.000,C |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2. PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.00.00.00 APLICA 3.3.90.00.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) | 480.000,00 180.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 | 700.500,0 480.000,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.00.00.00 APLICA 3.3.90.00.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 OU | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6 Recursos Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES 6 AÇÕES DIRETAS 6 ACCURSOS Ordinários (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6 RECURSOS Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 | 480.000,00 | 700.500,0 480.000,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 PA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 OU 04170 000 0/1/7/0/0 | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) USSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 | 700.500,(480.000,(220.500,(|
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 OU | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 6 ASAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 6 DE CAPITAL | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 | 700.500,0 480.000,0 220.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.00.00.00 APLICA 3.3.90.00.00 APLICA 3.3.90.30.00 APLICA 3.3.90.30.00 DESPESAS 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04160 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04170 000 0/1/7/0/0 4.0.00.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 DINVESTIME | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 6 ASAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 6 DE CAPITAL | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 | 700.500,0 480.000,0 220.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 20.606.2001.2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 OU 04170 000 0/1/7/0/0 4.0.00.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 INVESTIMEI 4.4.90.00.00.00.00 APLICA | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO RECURSOS Ordinários (Livres) 8 ASAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSOS Ordinários (Livres) 9 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS Ordinários (Livres) 9 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS Ordinários (Livres) 9 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) 9 DE CAPITAL NTOS | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 220.500,00 | 700.500,0 480.000,0 220.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DE 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 OUTAS DE 3.3.90.30.00 OUTAS DE 4.4.00.00.00 OUTAS DE 001/7/0/0 04170 000 0/1/7/0/0 4.0.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 INVESTIMEI 4.4.90.00.00.00 EQ | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECUrsos Ordinários (Livres) ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO RECUrsos Ordinários (Livres) USSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECUrsos Ordinários (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS Ordinários (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS (Livres) | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 220.500,00 | 700.500,(480.000,(220.500,(|
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 20.606.2001.2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.01.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DE 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 OU 04170 000 0/1/7/0/0 4.0.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 INVESTIMEI 4.4.90.00.00.00 EQ | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS 6 ATERIAL DE CONSUMO RECURSOS Ordinários (Livres) 6 ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSOS Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS Ordinários (Livres) 6 DE CAPITAL NTOS 6 AÇÕES DIRETAS 6 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 220.500,00 | 710.500,0 700.500,0 480.000,0 220.500,0 10.000,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.33.00.00 PA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.36.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 4.0.00.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 INVESTIMEI 4.4.90.00.00.00 EQ 04180 000 0/1/7/0/0 FUNÇÃO: | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 6 INSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 6 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 6 DE CAPITAL NTOS 6 AÇÕES DIRETAS 6 INTOS EMATERIAL PERMANENTE 6 RECURSOS Ordinários (Livres) | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 220.500,00 | 700.500,0 480.000,0 220.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00 APLICA 3.3.90.30.00 APLICA 3.3.90.30.00 APLICA 3.3.90.30.00 APLICA 3.3.90.30.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00.00 APLICA 4.4.90.52.00.00 EQ 04180 000 0/1/7/0/0 FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) 6 ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) 8 SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) 9 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) 9 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 9 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) 9 JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 9 JURAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) 20 AGRICULTURA | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 220.500,00 | 700.500,0 480.000,0 220.500,0 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2 OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E 3.1.90.00.00.00 APLICA 3.1.90.11.00.00 VE 04130 000 0/1/7/0/0 3.3.90.30.00.00 APLICA 3.3.90.30.00.00 MA 04140 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 PA 04150 000 0/1/7/0/0 3.3.90.33.00.00 OU 04160 000 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00 OU 04170 000 0/1/7/0/0 4.0.00.00.00 DESPESAS 4.4.00.00.00 DESPESAS 4.4.90.00.00 APLICA 4.4.90.52.00.00 EQ 04180 000 0/1/7/0/0 FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: 2 | 606 EXTENSÃO RURAL 6001 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL SUSTENTÁVEL 6 CORRENTES 6 ENCARGOS SOCIAIS AÇÕES DIRETAS 6 INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) ESPESAS CORRENTES AÇÕES DIRETAS ATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) USAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) EDE CAPITAL NTOS AÇÕES DIRETAS OUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres) 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 180.000,00 6.500,00 4.000,00 30.000,00 | 480.000,00 220.500,00 10.000,00 | 700.500,(480.000,(220.500,(|



Página: 54



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 |
|-------|-----------------|--|-----------|
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 04190 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 04200 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 04210 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 |



04240

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Recursos Ordinários (Livres)

| Órgão | 11 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TOTAL ÓRGÃO: 1. | .272.780,03 |
|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Unidade | 001 | GABINETE DO SECRETARIO - SMA | TOTAL UNIDADE: | 51.079,44 |
| • | NATUREZA | | RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO | |
| | | ESPECIFICAÇÃO | | ECONÔMICA |
| CONTA FOR | ITE F. PADF | RÃO / ORIG / APL / DES / DET | | |

| NATUR | | CIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------------|------------------------|---|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| | | · | | | | |
| FUNÇÃO: | _ | GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| PROGRAMA: | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 18.122.1801.2-089 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SM | ИΑ | TOTAL | _P/A: | 51.079,44 |
| OBJETIVO: | | | | | | |
| 3.0.00.0 | 0.00.00 DESPESAS CORRI | ENTES | | | | 51.079,44 |
| 3.1.00.0 | 0.00.00 PESSOAL E ENCA | RGOS SOCIAIS | | | | 48.579,44 |
| 3.1.90.0 | 0.00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 48.579,44 | |
| 3.1.90.1 | 1.00.00 VENCIME | NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 48.579,44 | | |
| 04220 000 0 / | 1/7/0/0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 48.579,44 | | | |
| 3.3.00.0 | 0.00.00 OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.0 | 0.00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.3 | 3.00.00 PASSAGE | NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | |
| 04230 000 0 / | 1/7/0/0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.3 | 6.00.00 OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | | |



| Órgão | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| | 11 | | DE MEIO AMBIENTE | | TOTAL ÓR | GÃO: | 1.272.780,0 |
| Unidade | 9 002 | DEPARTAMEN | NTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | TOTAL UNID | ADE: | 689.000,0 |
| | NATUREZA | ESPE [,] | CIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA F | FONTE F. PADRÃ | O / ORIG / APL / DES | / DET | | | | |
| | FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SL | UBFUNÇÃO: | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | |
| Р | PROGRAMA: | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 18. | 512.1801.1-090 | SANEAMENTO BASICO | | TOTAL | L P/A: | 160.000,0 |
| | OBJETIVO: | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRE | ENTES | | | | 50.000,0 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 50.000,0 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 50.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAI | L DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| 04250 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| 04260 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 110.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 110.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 110.000,00 | |
| | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E | INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| 04270 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAM | ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| 04280 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SL | UBFUNÇÃO: | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| Р | PROGRAMA: | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 18. | 541.1801.1-091 | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CRIAÇÃO DE UNIDA CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL | DE DE | TOTAL | L P/A: | 100.000,0 |
| | OBJETIVO: | | | | | | |
| | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CA | PITAL | | | | 100.000,0 |
| | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,0 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 100.000,00 | |
| | 4.4.90.61.00.00 | • | O DE IMÓVEIS | | 100.000,00 | | |
| 04290 | 000 0/1/7/0 | / 0 Recur | sos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| | FUNÇÃO: | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SL | UBFUNÇÃO: | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| Р | PROGRAMA: | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | | |
| PROJETO/ | /ATIVIDADE: 18. | 541.1801.2-092 | APOIO E INCENTIVO A ALDEIA INDÍGENA | | TOTAL | L P/A: | 25.000,0 |
| | OBJETIVO: | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRE | ENTES | | | | 25.000,0 |
| | | OUTDAS DESDES | AS CORRENTES | | | | 25.000,0 |
| | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESA | 10 CONTRACTOR | | | | |
| | 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES | | | | 25.000,00 | |
| | | APLICAÇÕES | | | 15.000,00 | 25.000,00 | |
| 04300 | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI | DIRETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | |
| 04300 | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur | DIRETAS L DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 04300 04310 | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS | DIRETAS L DE CONSUMO sos Ordinários (Livres) | 15.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS | DIRETAS L DE CONSUMO sos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 04310 | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS: / 0 Recur | DIRETAS L DE CONSUMO sos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 04310 SL P | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS: / 0 Recur 18 541 1801 | DIRETAS L DE CONSUMO sos Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA sos Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | | 389.000,0 |
| 04310 SL P PROJETO// | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS: / 0 Recur 18 541 1801 | DIRETAS L DE CONSUMO SOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOS Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇ | 10.000,00 | 10.000,00 | | 389.000,0 |
| 04310 SL P PROJETO// | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18. OBJETIVO: | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS: / 0 Recur 18 541 1801 541.1801.2-093 | DIRETAS L DE CONSUMO SOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOS Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇ AMBIENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | | · |
| 04310 SL P PROJETO// | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18. OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS: / 0 Recur 18 541 1801 541.1801.2-093 | DIRETAS L DE CONSUMO SOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOS Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇ AMBIENTAL ENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | | 369.000,0 |
| 04310 SL P PROJETO// | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18. OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI / 0 Recur OUTROS: / 0 Recur 18 541 1801 541.1801.2-093 | DIRETAS L DE CONSUMO SOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOS Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇ AMBIENTAL ENTES RGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | | 369.000,0 |
| 04310 SL P PROJETO// | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: /ATIVIDADE: 18. OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI OUTROS: OUTROS: 18 541 1801 541.1801.2-093 DESPESAS CORRI PESSOAL E ENCAI APLICAÇÕES | DIRETAS L DE CONSUMO SOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOS Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇ AMBIENTAL ENTES RGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | L P/A: | 369.000,0 |
| 04310 SL P PROJETO// | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: //ATIVIDADE: 18. OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI OUTROS: OUTROS: 18 541 1801 541.1801.2-093 DESPESAS CORRI PESSOAL E ENCAI APLICAÇÕES VENCIME | DIRETAS L DE CONSUMO SOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOS Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇ AMBIENTAL ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 CAÇÃO TOTAI | L P/A: | 389.000,00 369.000,0 260.000,0 |
| 04310 SL P PROJETO/A | 3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00 000 0/1/7/0 FUNÇÃO: UBFUNÇÃO: PROGRAMA: VATIVIDADE: 18. OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES MATERIAI OUTROS: OUTROS: 18 541 1801 541.1801.2-093 DESPESAS CORRI PESSOAL E ENCAI APLICAÇÕES VENCIME | DIRETAS L DE CONSUMO SOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOS Ordinários (Livres) GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇ AMBIENTAL ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SOS Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 CAÇÃO TOTAI | L P/A: | 369.000,0 |



| Unidade g | estora: M | unicípio | de lı | nácio | Martins |
|-----------|-----------|----------|-------|-------|---------|
|-----------|-----------|----------|-------|-------|---------|

| 25-07 MÁCIO M | Unidade ge | estora: Município de Inácio Martins | | Páç | jina: 57 |
|---------------|---------------------|--|-----------|------------|-----------|
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | |
| 04330 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | |
| 04340 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | |
| | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | |
| 04350 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 55.000,00 | |
| 04360 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 55.000,00 | | |
| | 4.0.00.00.00.00 DE | ESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| | 4.4.00.00.00.00 IN\ | VESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | |
| 04370 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | |
| | FUNÇÃO: | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 8 | SUBFUNÇÃO: | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| | PROGRAMA: | 1801 MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | |
| PROJETO | O/ATIVIDADE: 18.541 | 1.1801.2-094 PROTEÇÃO DE FONTES | | TOTAL P/A: | 15.000,00 |
| | OBJETIVO: | | | | |
| | 3.0.00.00.00.00 DE | ESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| | 3.3.00.00.00.00 OL | JTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 |
| | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | |
| 04380 | 000 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão 11 | SECRETARIA | DE MEIO AMBIENTE | | TOTAL ÓF | RGÃO: 1 | 1.272.780,03 |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| Unidade 003 | FUNDO MUNIO | CIPAL DE MEIO AMBIENTE | | TOTAL UNII | DADE: | 532.700,59 |
| NATUR | EZA | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| | | CIFICAÇÃO | | | | ECONÔMICA |
| CONTA FONTE F. | PADRÃO / ORIG / APL / DES | S/DET | | | | |
| FUNÇÃO: | : 17 | SANEAMENTO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | : 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| PROGRAMA: | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 17.541.1801.2-095 | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | TOTA | L P/A: | 503.000,00 |
| OBJETIVO: | Promover a manuten | ção, manejo e controle ambientalmente adequado de re | esíduos sólidos; | | | |
| 3.0.00.0 | 00.00.00 DESPESAS CORR | ENTES | | | | 503.000,00 |
| 3.3.00.0 | 00.00.00 OUTRAS DESPESA | AS CORRENTES | | | | 503.000,00 |
| 3.3.90.0 | 00.00.00 APLICAÇÕES | DIRETAS | | | 503.000,00 | |
| 3.3.90.3 | 30.00.00 MATERIA | AL DE CONSUMO | | 3.000,00 | | |
| 04390 000 0 / | 1/7/0/0 Recur | rsos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.3 | 39.00.00 OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | | |
| 04400 000 0 / | 1/7/0/0 Recur | rsos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: | : 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | : 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| • | • | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 1801 | MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL | .MBIENTE | TOTA | AL P/A: | 29.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: | 1801 18.541.1801.2-096 | , | MBIENTE | TOTA | AL P/A: | 29.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: | 1801 18.541.1801.2-096 | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A | MBIENTE | ТОТА | NL P/A: | 29.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 | : 1801 : 18.541.1801.2-096 : | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES | MBIENTE | ТОТА | sl P/A: | , |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 | 18.541.1801.2-096 10.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESAS | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES | MBIENTE | ТОТА | 22.700,59 | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.00.0 | : 1801 : 18.541.1801.2-096 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES | MBIENTE | TOTA 16.700,59 | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.0 3.3.90.3 | 18.541.1801.2-096 10.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESA 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES PAS CORRENTES ED IRETAS | MBIENTE 1.000,00 | | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.0 3.3.90.0 04410 000 0 / | 1801 18.541.1801.2-096 10.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESA 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 177/0/0 Recui | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES LAS CORRENTES DI DIRETAS LL DE CONSUMO | | | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.0 3.3.90.0 04410 000 0 / | : 1801 : 18.541.1801.2-096 : 00.00.00 DESPESAS CORR 100.00.00 OUTRAS DESPESA 100.00.00 APLICAÇÕES 100.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recui 11/9/99/5/18 TERM | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES LAS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO rsos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.0 3.3.90.0 04410 000 0/ 04420 747 10 3.3.90.3 | 1801 18.541.1801.2-096 18.541.1801.2-096 19.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPES. 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recui 11/9/99/5/18 TERM 16.00.00 OUTROS | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES LAS CORRENTES EDIRETAS LAL DE CONSUMO ISSOS Ordinários (Livres) MO ADITIVO AO CONVENIO 188/78 - SANEPAR | 1.000,00 | 16.700,59 | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.0 3.3.90.0 04410 000 0/ 04420 747 10 3.3.90.3 | 1801 18.541.1801.2-096 10.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPES. 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recui 11/9/99/5/18 TERM 16.00.00 OUTROS 11/7/0/0 Recui | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES BICIETAS AL DE CONSUMO PROSO Ordinários (Livres) MO ADITIVO AO CONVENIO 188/78 - SANEPAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 15.700,59 | 16.700,59 | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.0 04410 000 0/ 04420 747 10 3.3.90.3 04430 000 0/ 3.3.90.3 | 1801 18.541.1801.2-096 19.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESA 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recui 11/9/99/5/18 TERM 16.00.00 OUTROS 11/7/0/0 Recui 19.00.00 OUTROS | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES DIRETAS AL DE CONSUMO rsos Ordinários (Livres) MO ADITIVO AO CONVENIO 188/78 - SANEPAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA rsos Ordinários (Livres) | 1.000,00 15.700,59 | 16.700,59 | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.3 04410 000 0/ 04420 747 10 3.3.90.3 04430 000 0/ 3.3.90.3 | 1801 18.541.1801.2-096 19.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESA 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recui 11/9/99/5/18 TERM 16.00.00 OUTROS 11/7/0/0 Recui 19.00.00 OUTROS | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO ISOS Ordinários (Livres) MO ADITIVO AO CONVENIO 188/78 - SANEPAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ISOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ISOS Ordinários (Livres) | 1.000,00 15.700,59 1.000,00 | 16.700,59 | | 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.3 04410 000 0/ 04420 747 10 3.3.90.3 04440 000 0/ 4.0.00.0 | 1801 18.541.1801.2-096 10.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESA 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recur 11/9/99/5/18 TERM 11/7/0/0 Recur 11/7/0/0 Recur 11/7/0/0 Recur 11/7/0/0 Recur 11/7/0/0 Recur | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO ISOS Ordinários (Livres) MO ADITIVO AO CONVENIO 188/78 - SANEPAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ISOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ISOS Ordinários (Livres) | 1.000,00 15.700,59 1.000,00 | 16.700,59 | | 22.700,59 22.700,59 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.3 04410 000 0/ 04420 747 10 3.3.90.3 04440 000 0/ 4.0.00.0 | 1801 18.541.1801.2-096 18.541.1801.2-096 19.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESA 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recui 11/9/99/5/18 TERM 10.00.00 OUTROS 11/7/0/0 Recui 10.00.00 DESPESAS DE CA 10.00.00 DESPESAS DE CA | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES BIRETAS AL DE CONSUMO ISOS Ordinários (Livres) MO ADITIVO AO CONVENIO 188/78 - SANEPAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ISOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ISOS Ordinários (Livres) APITAL | 1.000,00 15.700,59 1.000,00 | 16.700,59 | | 22.700,59 22.700,59 7.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: OBJETIVO: 3.0.00.0 3.3.90.0 3.3.90.3 04410 000 0/ 04420 747 10 3.3.90.3 04440 000 0/ 4.0.00.0 4.4.00.0 4.4.90.0 | 1801 18.541.1801.2-096 18.541.1801.2-096 19.00.00 DESPESAS CORR 10.00.00 OUTRAS DESPESA 10.00.00 APLICAÇÕES 10.00.00 MATERIA 11/7/0/0 Recui 11/9/99/5/18 TERM 10.00.00 OUTROS 11/7/0/0 Recui 10.00.00 DESPESAS DE CA 10.00.00 DESPESAS DE CA 10.00.00 APLICAÇÕES | MEIO AMBIÉNTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A RENTES AS CORRENTES BIRETAS AL DE CONSUMO ISOS Ordinários (Livres) MO ADITIVO AO CONVENIO 188/78 - SANEPAR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ISOS Ordinários (Livres) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ISOS Ordinários (Livres) APITAL | 1.000,00 15.700,59 1.000,00 | 16.700,59 | 22.700,59 | 22.700,59 22.700,59 7.000,00 |



Página: 59

45.000,00

45.000,00



9.9.99.99.00.00

000 0/1/7/0/0

04460

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Recursos Ordinários (Livres)

Órgão **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** 90 TOTAL ÓRGÃO: 45.000,00 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** Unidade 099 TOTAL UNIDADE: 45.000,00 NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA** ESPECIFICAÇÃO CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-097 RESERVA DE CONTINGENCIA 45.000,00 TOTAL P/A: OBJETIVO: 9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00 9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00

TOTAL GERAL: 39.376.826,68



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 1

 Órgão: 01
 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 TOTAL ÓRGÃO:
 1.740.000,00

 Unidade: 001
 CAMARA MUNICIPAL
 TOTAL UNIDADE:
 1.740.000,00

 CÓDIGO
 CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
 VALOR

01 031 01012 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

1.740.000,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 2

Órgão: 02GOVERNO MUNICIPALTOTAL ÓRGÃO:482.500,00Unidade: 001GABINETE DO PREFEITOTOTAL UNIDADE:273.500,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 122 04012 002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO MANTIDO



Exercício 2021

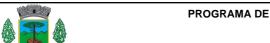
Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 3

Órgão: 02GOVERNO MUNICIPALTOTAL ÓRGÃO:482.500,00Unidade: 002ASSESSORIA DE PLANEJAMENTOTOTAL UNIDADE:120.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 121 04012 003 MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E JURIDICA MANTIDAS

120.000,00



Exercício 2021

Página: 4

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 02GOVERNO MUNICIPALTOTAL ÓRGÃO:482.500,00Unidade: 003PROCURADORIA GERALTOTAL UNIDADE:60.500,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 091 04012 004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 5

Órgão: 02GOVERNO MUNICIPALTOTAL ÓRGÃO:482.500,00Unidade: 004ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSATOTAL UNIDADE:27.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 131 04012 005 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA

27.000,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 6

Órgão: 02GOVERNO MUNICIPALTOTAL ÓRGÃO:482.500,00Unidade: 007CONTROLE INTERNOTOTAL UNIDADE:1.500,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 124 04012 006 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 7

Órgão: 03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOSTOTAL ÓRGÃO:6.210.579,44Unidade: 001GABINETE DO SECRETARIO - SATOTAL UNIDADE:51.079,44CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 122 04022 007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SA GABINETE DO SECRETÁRIO MANTIDO

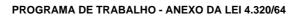
51.079,44



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 8

| | Órgã Unidad | | · | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 6.210.579,44 2.759.500,00 |
|--------|----------------|-----|---|--------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 121 | 04022 | 008 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDO | | 1.869.500,00 |
| 04 127 | 04022 | 009 | REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA E RURAL Realizar a regularização fundiaria Urbana e Rural | | 5.000,00 |
| 28 843 | 04010 | 010 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 830.000,00 |
| 28 846 | 04022 | 011 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 50.000,00 |
| 28 846 | 04032 | 012 | DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS | | 5.000,00 |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 9

| | Órg Unida | ão: 0 de: 0 | , | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 6.210.579,44 3.361.500,00 |
|--------|--------------|----------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 04 128 | 04022 | 013 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDO | | 2.708.000,00 |
| 09 271 | 04022 | 014 | MANUTENÇÃO DO APORTES FINANCEIRO PARA INATIVOS E PENSIONISTAS - MANTIDOS PELO ENTE FEDERATIVO | | 330.000,00 |
| 28 846 | 04022 | 015 | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SERVIDOR PUBLICO PASEP | | 323.500,00 |



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

ns Página: 10

Órgão: 03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOSTOTAL ÓRGÃO:6.210.579,44Unidade: 005DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOSTOTAL UNIDADE:38.500,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 122 04022 016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 11

Órgão: 04SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃOTOTAL ÓRGÃO:756.500,00Unidade: 002DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADETOTAL UNIDADE:340.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 123 04032 017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

340.000,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 12

| Órgão: 04 | | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 756.500,00 |
|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | Unidade: 003 | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 142.000,00 |
| CÓDIGO | CAR | ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |

04 123 04032 018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECEITA MANTIDO

142.000,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 13

| Órgão: 04 | | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 756.500,00 |
|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | Unidade: 004 | DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | TOTAL UNIDADE: | 187.500,00 |
| CÓDIGO | CAR | ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |

04 123 04032 019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 187.500,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 14

| Órgão: 04 | | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 756.500,00 |
|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| | Unidade: 005 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 33.000,00 |
| CÓDIGO | CAR | ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |

04 125 04032 020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

33.000,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 15

Órgão: 04SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃOTOTAL ÓRGÃO:756.500,00Unidade: 006DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRASTOTAL UNIDADE:54.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 122 04032 021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

54.000,00



Exercício 2021

Página: 16

4.500,00

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTESTOTAL ÓRGÃO:12.111.621,38Unidade: 001GABINETE DO SECRETÁRIO - SECETOTAL UNIDADE:4.500,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

12 122 12012 022 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SECE





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 17

| | Órg | ão: 0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | TOTAL ÓRGÃO: | 12.111.621,38 |
|--------|-------|-------|---|----------------|---------------|
| | Unida | de: 0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | TOTAL UNIDADE: | 11.866.621,38 |
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 12 361 | 12011 | 023 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SETOR EDUCAÇÃO | | 90.000,00 |
| 12 361 | 12011 | 024 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | | 240.000,00 |
| 12 361 | 12012 | 025 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 408.635,95 |
| 12 361 | 12012 | 026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | | 1.795.879,11 |
| 12 361 | 12012 | 027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.567.803,28 |
| 12 361 | 12012 | 028 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | 6.884.087,50 |
| 12 364 | 12012 | 029 | APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - TECNICO E POS MÉDIO | | 500.000,00 |
| 12 365 | 12012 | 030 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 202.215,54 |
| 12 367 | 12012 | 031 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE - EXECUTADOS PELO ENTE - COMPENSAÇÃO | | 90.000,00 |
| 12 367 | 12012 | 032 | CONVENIO APAE - EDUCAÇÃO | | 88.000,00 |



CÓDIGO

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

VALOR

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 18

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 12.111.621,38 Unidade: 003 **DEPARTAMENTO DE CULTURA** TOTAL UNIDADE: 58.500,00

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 13 392 12012 033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 58.500,00



CÓDIGO

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 19

Órgão: 05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTESTOTAL ÓRGÃO:12.111.621,38Unidade: 004DEPARTAMENTO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZERTOTAL UNIDADE:148.500,00

27 812 12012 034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

VALOR 148.500,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 20

Órgão: 05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTESTOTAL ÓRGÃO:12.111.621,38Unidade: 005DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃOTOTAL UNIDADE:33.500,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

12 361 12012 035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO



CÓDIGO

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

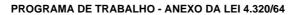
Página: 21

Órgão: 06FUNDO MUNICIPAL DE SAUDETOTAL ÓRGÃO:9.654.324,68Unidade: 001GABINETE DO SECRETÁRIO - SSTOTAL UNIDADE:51.079,44

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

10 122 10012 036 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - FMS

51.079,44





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

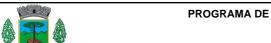
| Jnidade gestora: Município de Inácio Martins | Página: 22 |
|--|------------|
| | |

| | | Órga Unida | ão: 0 de: 0 | | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 9.654.324,68 7.776.576,18 |
|-----|------|---------------|----------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| CÓE | OIGO | | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 10 | 301 | 10011 | 037 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | 20.000,00 |
| 10 | 301 | 10011 | 038 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA SETOR SAUDE | | 30.000,00 |
| 10 | 301 | 10012 | 039 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 10012 | 040 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS - ESTADO Manter o Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS. | | 180.000,00 |
| 10 | 301 | 10012 | 041 | MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 50.474,11 |
| 10 | 301 | 10012 | 042 | MANUTENÇÃO DO PAB - BLOCO ATENÇÃO BASICA | | 1.035.486,88 |
| 10 | 301 | 10012 | 043 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.370.142,35 |
| 10 | 302 | 10012 | 044 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | | 310.500,00 |
| 10 | 302 | 10012 | 045 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMCESPAR | | 579.972,84 |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: 23

| | Órgão: 00 Unidade: 00 | _ | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 9.654.324,68 568.346,22 |
|--------|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 10 305 | 10012 046 | MANUTENÇÃO DO VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANTER O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 43.312,00 |
| 10 305 | 10012 047 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE | | 525.034,22 |



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: 24

Órgão: 06FUNDO MUNICIPAL DE SAUDETOTAL ÓRGÃO:9.654.324,68Unidade: 004PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALTOTAL UNIDADE:1.258.322,84

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

10 302 10012 048 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 1.258.322,84



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 25

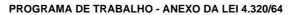
Órgão: 07SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMOTOTAL ÓRGÃO:3.658.167,43Unidade: 001GABINETE DO SECRETÁRIO - SOTUTOTAL UNIDADE:51.079,44

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

15 122 15012 049 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SOTU

GABINETE DO SECRETÁRIO MANTIDO

VALOR 51.079,44





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Página: | 26 |
|---------|----|
| | |

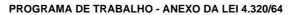
| | Órg | ão: 0 | 7 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 3.658.167,43 |
|--------|-------|-------|--|----------------|--------------|
| | Unida | de: 0 | 02 DEPTO DE OBRAS | TOTAL UNIDADE: | 1.364.736,02 |
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 15 451 | 15011 | 050 | AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS | | 10.000,00 |
| 15 451 | 15012 | 051 | INFRAESTRUTURA URBANA | | 140.000,00 |
| 15 452 | 15011 | 052 | ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | 299.236,02 |
| 15 452 | 15012 | 053 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | | 915.500,00 |





| unidade gestora: Municipio de inacio Martins | Pagina: 27 |
|--|------------|
| | |

| | Órgão: (| 7 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 3.658.167,43 |
|--------|------------|---|----------------|--------------|
| | Unidade: (| 03 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | TOTAL UNIDADE: | 1.899.851,97 |
| CÓDIGO |) | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 26 782 | 15011 054 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E VEÍCULOS. | | 20.000,00 |
| 26 782 | 15011 055 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS | | 40.000,00 |
| 26 782 | 15012 056 | CONSORCIO INTEMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO - CONDER | | 201.000,00 |
| 26 782 | 15012 057 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | | 1.638.851,97 |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | Órgão: 0 | 7 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 3.658.167,43 |
|-------|-------------|--|----------------|--------------|
| | Unidade: 0 | 04 DEPTO DE URBANISMO | TOTAL UNIDADE: | 342.500,00 |
| CÓDIG | 0 | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 15 45 | 1 15011 058 | AQUISIÇÃO DO IMOVEL DA COAMIG | | 260.000,00 |
| 15 45 | 1 15011 059 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | | 40.000,00 |
| 15 45 | 2 15012 060 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | 42.500,00 |



Exercício 2021

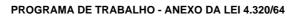
Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 29

Órgão: 08SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMOTOTAL ÓRGÃO:226.579,44Unidade: 001GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICSATTOTAL UNIDADE:51.079,44CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

22 122 15012 061 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SICSAT

51.079,44



Página: 30

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | Órgão: (| SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 226.579,44 |
|-------|-------------|--|----------------|------------|
| | Unidade: (| DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | TOTAL UNIDADE: | 124.500,00 |
| CÓDIG | 0 | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 22 69 | 1 22012 062 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | | 22.000,00 |
| 23 69 | 1 22012 063 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | | 2.500,00 |
| 23 69 | 5 22011 064 | REALIZAÇÃO DA FESTA DO PINHAO | | 100.000,00 |



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | Órgão: 0 | 8 SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 226.579,44 |
|------|--------------|---|----------------|------------|
| | Unidade: 0 | 04 DEPARTAMENTO DE ARTESANATO E TURISMO | TOTAL UNIDADE: | 51.000,00 |
| CÓDI | GO | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 23 6 | 95 22012 065 | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | | 30.000,00 |
| 23 6 | 95 22012 066 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E ARTESANATO | | 21.000,00 |



CÓDIGO

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

Página: 32

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 2.383.194,84 Unidade: 001 **GABINETE DO SECRETARIO - SPS** TOTAL UNIDADE: 51.579,44

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

08 122 08012 067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SAS

VALOR 51.579,44

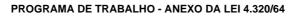


Página: 33



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

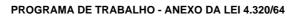
| | Órg Unida | ão: 0 de: 0 | , | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 2.383.194,84 704.100,00 |
|--------|--------------|----------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 08 241 | 08012 | 068 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | 12.500,00 |
| 08 242 | 08012 | 069 | CONVENIO COM A APAE - SOCIAL | | 42.100,00 |
| 08 243 | 08012 | 070 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 234.500,00 |
| 08 244 | 08011 | 071 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMAS - ASSISTENCIA SOCIAL CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA UNIDADES ASSISTENCIAIS | | 80.000,00 |
| 08 244 | 08012 | 072 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 335.000,00 |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | Órgão: 09 | | rgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 2.383.194,84 |
|-------|-----------|-------|---|----------------|--------------|
| | Unidad | de: 0 | 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TOTAL UNIDADE: | 1.315.944,88 |
| CÓDIG | 0 | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 08 24 | 4 08011 | 073 | MANUTENÇÃO DO CREAS | | 236.375,00 |
| 08 24 | 4 08012 | 074 | CONFERENCIAS MUNICIPAIS | | 9.000,00 |
| 08 24 | 4 08012 | 075 | MANUTENÇÃO DO CRAS | | 720.318,00 |
| 08 24 | 4 08012 | 076 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 255.000,00 |
| 08 24 | 4 08012 | 077 | MANUITENÇÃO DOS PROGRAMAS IGD SUAS E IGD PRE | | 95 251 88 |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | Órgão: | : 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 2.383.194,84 |
|-------|--------------|--------|---|----------------|--------------|
| | Unidade: 004 | | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | TOTAL UNIDADE: | 202.570,52 |
| CÓDIG | 0 | CAR | ACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 08 24 | 3 08012 07 | 78 MAN | IUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 10.000,00 |
| 08 24 | 3 08016 07 | 79 MAN | IUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 25.570,52 |
| 08 24 | 3 08016 08 | 30 PAS | TORAL DA CRIANÇA | | 18.000,00 |
| 08 24 | 3 08016 08 | 31 MAN | IUTENÇÃO DA CASA LAR SÃO JOSÉ | | 149.000.00 |



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 36

Órgão: 09SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃOTOTAL ÓRGÃO:2.383.194,84Unidade: 005DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃOTOTAL UNIDADE:45.000,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

08 244 08012 082 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

45.000,00



Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 37

Órgão: 09SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃOTOTAL ÓRGÃO:2.383.194,84Unidade: 006FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSATOTAL UNIDADE:64.000,00CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

08 241 09012 083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

64.000,00



Exercício 2021

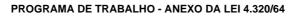
Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 38

Órgão: 10SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTOTOTAL ÓRGÃO:835.579,44Unidade: 001GABINETE DO SECRETARIO - SAATOTAL UNIDADE:51.079,44CÓDIGOCARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOSVALOR

04 122 20012 084 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SAAB

51.079,44



Página: 39



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

|) | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | TOTAL ÓRGÃO: | 835.579,44 |
|---|--|--------------|------------|

| | | Órg | ão: 1 | 0 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | TOTAL ÓRGÃO: | 835.579,44 |
|----|------|-------|-------|---|----------------|------------|
| | | Unida | de: 0 | 02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | TOTAL UNIDADE: | 784.500,00 |
| CĆ | DIGO | | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 20 | 606 | 20011 | 085 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | | 30.000,00 |
| 20 | 606 | 20011 | 086 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. PARA INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL | | 20.000,00 |
| 20 | 606 | 20012 | 087 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLV RURAL SUSTENTÁVEL | | 710.500,00 |
| 20 | 606 | 20012 | 088 | APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR | | 24.000,00 |



2507 Marca automotic (1990 S

CÓDIGO

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

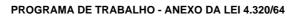
CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

Página: 40

Órgão: 11SECRETARIA DE MEIO AMBIENTETOTAL ÓRGÃO:1.272.780,03Unidade: 001GABINETE DO SECRETARIO - SMATOTAL UNIDADE:51.079,44

18 122 18012 089 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO - SMA

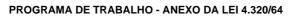
VALOR 51.079,44





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | | | | | _ |
|--------|-------|-------|--|----------------|--------------|
| | Órg | ão: 1 | 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TOTAL ÓRGÃO: | 1.272.780,03 |
| | Unida | de: 0 | 02 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | TOTAL UNIDADE: | 689.000,00 |
| CÓDIGO |) | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 18 512 | 18011 | 090 | SANEAMENTO BASICO | | 160.000,00 |
| 18 541 | 18011 | 091 | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL | | 100.000,00 |
| 18 541 | 18012 | 092 | APOIO E INCENTIVO A ALDEIA INDÍGENA | | 25.000,00 |
| 18 541 | 18012 | 093 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 389.000,00 |
| 18 541 | 18012 | 094 | PROTEÇÃO DE FONTES | | 15.000,00 |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | Órgão: 1º Unidade: 00 | | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 1.272.780,03 532.700,59 |
|--------|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO | | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS | | VALOR |
| 17 541 | 18012 095 | POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS Promover a manutenção, manejo e controle ambientalmente adequado de resíduos sólidos; | | 503.000,00 |
| 18 541 | 18012 096 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 29.700,59 |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 43

Órgão: 90RESERVA DE CONTINGÊNCIATOTAL ÓRGÃO:45.000,00Unidade: 099RESERVA DE CONTINGÊNCIATOTAL UNIDADE:45.000,00

CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR

99 999 9999 097 RESERVA DE CONTINGENCIA 45.000,00

TOTAL GERAL: 39.376.826,68



DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| ÓRGÃO | FUNÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL | - |
|----------------|--|----------------|---------------|---|
| 01 LEGISLATIVO | O MUNICIPAL | | | |
| | 01 LEGISLATIVA | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | |
| 02 GOVERNO M | MUNICIPAL | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 482.500,00 | 482.500,00 | |
| 03 SECRETARIA | A DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.672.079,44 | | |
| | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 330.000,00 | | |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.208.500,00 | 6.210.579,44 | |
| 04 SECRETARIA | A DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 756.500,00 | 756.500,00 | |
| 05 SECRETARIA | A DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | | |
| | 12 EDUCAÇÃO | 11.904.621,38 | | |
| | 13 CULTURA | 58.500,00 | | |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 148.500,00 | 12.111.621,38 | |
| 06 FUNDO MUN | IICIPAL DE SAUDE | | | |
| | 10 SAÚDE | 9.654.324,68 | 9.654.324,68 | |
| 07 SECRETARIA | A DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | | |
| | 15 URBANISMO | 1.758.315,46 | | |
| | 26 TRANSPORTE | 1.899.851,97 | 3.658.167,43 | |
| 08 SECRETARIA | A DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | | | |
| | 22 INDÚSTRIA | 73.079,44 | | |
| | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 153.500,00 | 226.579,44 | |
| 09 SECRETARIA | A DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | |
| | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.383.194,84 | 2.383.194,84 | |
| 10 SECRETARIA | A DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 51.079,44 | | |
| | 20 AGRICULTURA | 784.500,00 | 835.579,44 | |
| 11 SECRETARIA | A DE MEIO AMBIENTE | | | |
| | 17 SANEAMENTO | 503.000,00 | | |
| | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 769.780,03 | 1.272.780,03 | |
| 90 RESERVA DI | E CONTINGÊNCIA | | | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | | | | |



22.07 Matern marries 1900

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | RESUMO | |
|-----|-------------------------|----------------|
| FUN | NÇÃO | DESPESA FIXADA |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.740.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.962.158,88 |
| 80 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.383.194,84 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 330.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 9.654.324,68 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 11.904.621,38 |
| 13 | CULTURA | 58.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.758.315,46 |
| 17 | SANEAMENTO | 503.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 769.780,03 |
| 20 | AGRICULTURA | 784.500,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 73.079,44 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 153.500,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.899.851,97 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 148.500,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.208.500,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 |
| то | TAL GERAL | 39.376.826,68 |



DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| ÓRGÃO | FUNÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL | - |
|----------------|--|----------------|---------------|---|
| 01 LEGISLATIVO | O MUNICIPAL | | | |
| | 01 LEGISLATIVA | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | |
| 02 GOVERNO M | MUNICIPAL | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 482.500,00 | 482.500,00 | |
| 03 SECRETARIA | A DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.672.079,44 | | |
| | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 330.000,00 | | |
| | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 1.208.500,00 | 6.210.579,44 | |
| 04 SECRETARIA | A DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 756.500,00 | 756.500,00 | |
| 05 SECRETARIA | A DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | | | |
| | 12 EDUCAÇÃO | 11.904.621,38 | | |
| | 13 CULTURA | 58.500,00 | | |
| | 27 DESPORTO E LAZER | 148.500,00 | 12.111.621,38 | |
| 06 FUNDO MUN | IICIPAL DE SAUDE | | | |
| | 10 SAÚDE | 9.654.324,68 | 9.654.324,68 | |
| 07 SECRETARIA | A DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | | | |
| | 15 URBANISMO | 1.758.315,46 | | |
| | 26 TRANSPORTE | 1.899.851,97 | 3.658.167,43 | |
| 08 SECRETARIA | A DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | | | |
| | 22 INDÚSTRIA | 73.079,44 | | |
| | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 153.500,00 | 226.579,44 | |
| 09 SECRETARIA | A DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | |
| | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.383.194,84 | 2.383.194,84 | |
| 10 SECRETARIA | A DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | | |
| | 04 ADMINISTRAÇÃO | 51.079,44 | | |
| | 20 AGRICULTURA | 784.500,00 | 835.579,44 | |
| 11 SECRETARIA | A DE MEIO AMBIENTE | | | |
| | 17 SANEAMENTO | 503.000,00 | | |
| | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 769.780,03 | 1.272.780,03 | |
| 90 RESERVA DI | E CONTINGÊNCIA | | | |
| | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | | | | |



2200 Mich martie Ivoo

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | RESUMO | |
|-----|-------------------------|----------------|
| FUN | NÇÃO | DESPESA FIXADA |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.740.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.962.158,88 |
| 80 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.383.194,84 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 330.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 9.654.324,68 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 11.904.621,38 |
| 13 | CULTURA | 58.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.758.315,46 |
| 17 | SANEAMENTO | 503.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 769.780,03 |
| 20 | AGRICULTURA | 784.500,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 73.079,44 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 153.500,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.899.851,97 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 148.500,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.208.500,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 |
| TOT | FAL GERAL | 39.376.826,68 |





PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| | | | Unidade gestora: Município de Inácio Martins | | | | Página: 1 |
|----|------|------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| CÓ | DIGO | | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | | | LEGISLATIVA | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 | 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01 | 031 | 0101 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | | 5.962.158,88 | 5.962.158,88 |
| 04 | 091 | | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04 | 091 | 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04 | 121 | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 1.989.500,00 | 1.989.500,00 |
| 04 | 121 | 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 04 | 121 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 1.869.500,00 | 1.869.500,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 468.158,88 | 468.158,88 |
| 04 | 122 | 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 273.500,00 | 273.500,00 |
| 04 | 122 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 89.579,44 | 89.579,44 |
| 04 | 122 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04 | 122 | 2001 | FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 669.500,00 | 669.500,00 |
| 04 | 123 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 669.500,00 | 669.500,00 |
| 04 | 124 | | CONTROLE INTERNO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 | 124 | 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 | 125 | | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 04 | 125 | 0403 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 04 | 127 | | ORDENAMENTO TERRITORIAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 127 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 128 | | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| 04 | 128 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 |
| 04 | 131 | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 04 | 131 | 0401 | COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 316.375,00 | 2.066.819,84 | 2.383.194,84 |
| 08 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| 08 | 122 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 51.579,44 | 51.579,44 |
| 08 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 08 | 241 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 08 | 241 | 0901 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - INACIO MARTINS | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 08 | 242 | | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 08 | 242 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 42.100,00 | 42.100,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 437.070,52 | 437.070,52 |
| 08 | 243 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 437.070,52 | 437.070,52 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 316.375,00 | 1.459.569,88 | 1.775.944,88 |
| 08 | 244 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 316.375,00 | 1.459.569,88 | 1.775.944,88 |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 | 271 | | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 09 | 271 | 0402 | GERENCIAMENTO COM QUALIDADE | | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 10 | | | SAÚDE | | 50.000,00 | 9.604.324,68 | 9.654.324,68 |
| 10 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 10 | 122 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | 51.079,44 | 51.079,44 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 50.000,00 | 6.836.103,34 | 6.886.103,34 |
| 10 | 301 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | 50.000,00 | 6.836.103,34 | 6.886.103,34 |
| 10 | 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 2.148.795,68 | 2.148.795,68 |
| 10 | 302 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | 2.148.795,68 | 2.148.795,68 |
| 10 | 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 568.346,22 | 568.346,22 |
| 10 | 305 | 1001 | SAUDE PARA TODOS | | | 568.346,22 | 568.346,22 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | | 330.000,00 | 11.574.621,38 | 11.904.621,38 |
| 12 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 | 122 | 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 330.000,00 | 10.689.905,84 | 11.019.905,84 |
| 12 | 361 | 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | 330.000,00 | 10.689.905,84 | 11.019.905,84 |
| 12 | 364 | | ENSINO SUPERIOR | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 | 364 | 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 202.215,54 | 202.215,54 |
| 12 | 365 | 1201 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | | | 202.215,54 | 202.215,54 |
| | | | | | | - | |



999 9999

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: 2 CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 367 178.000.00 178.000.00 12 367 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 178.000,00 178.000,00 CULTURA 13 58.500,00 58.500,00 DIFUSÃO CULTURAL 13 392 58.500,00 58.500,00 13 392 1201 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 58.500,00 58.500.00 15 URBANISMO 609.236,02 1.149.079,44 1.758.315,46 15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.079,44 51.079,44 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO 51.079,44 15 122 1501 51.079,44 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15 451 310.000,00 140.000,00 450.000,00 451 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO 310.000,00 140.000,00 450.000,00 15 1501 15 452 SERVICOS URBANOS 299.236,02 958.000,00 1.257.236,02 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO 299.236.02 958,000,00 15 452 1501 1.257.236.02 503.000,00 17 SANFAMENTO 503.000,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 17 503.000,00 503.000,00 MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL 17 541 1801 503.000,00 503.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 260.000,00 509.780,03 769.780,03 18 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.079,44 51.079,44 MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL 18 122 1801 51.079,44 51.079,44 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 160.000,00 160.000,00 18 512 MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL 18 512 1801 160.000,00 160.000,00 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 100.000,00 458.700,59 558.700,59 1801 MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE SOCIAL 100.000,00 558.700,59 18 458.700,59 AGRICULTURA 50.000.00 20 734.500.00 784.500.00 20 606 EXTENSÃO RURAL 50.000,00 734.500,00 784.500,00 FORTALECIMENTO AGROSILVOPASTORIL 20 50.000,00 734.500,00 784.500,00 22 INDÚSTRIA 73.079,44 73.079,44 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22 122 51.079.44 51.079.44 122 1501 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO 51.079,44 51.079,44 22 22 PROMOÇÃO COMERCIAL 22.000,00 22.000,00 INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO 22 691 2201 22.000,00 22.000,00 23 COMÉRCIO E SERVICOS 100.000.00 53.500,00 153,500,00 23 PROMOÇÃO COMERCIAL 691 2.500,00 2.500,00 INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO 23 691 2201 2.500,00 2.500,00 TURISMO 23 695 100.000.00 51.000.00 151.000.00 23 695 2201 INÁCIO MARTINS - RUMO AO DESENVOLVIMENTO 100.000,00 51.000,00 151.000,00 26 TRANSPORTE 60.000,00 1.839.851,97 1.899.851,97 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 60.000,00 1.839.851,97 26 782 1.899.851,97 TRANPORTE, OBRAS E URBANISMO 26 782 1501 60.000,00 1.839.851,97 1.899.851,97 27 DESPORTO E LAZER 148.500,00 148.500,00 DESPORTO COMUNITÁRIO 27 812 148.500,00 148.500,00 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 812 1201 148.500,00 148.500,00 27 28 **ENCARGOS ESPECIAIS** 830.000.00 378.500,00 1.208.500.00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 28 843 830.000,00 830.000,00 COORDENAÇÃO POLÍTICA - SEC EXECUTIVA E ASS JURÍDICA 830.000,00 0401 830.000,00 28 843 28 846 **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS** 378.500.00 378.500.00 28 846 0402 GERENCIAMENTO COM QUALIDADE 373.500,00 373.500,00 28 846 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 45.000,00 45.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 45.000,00 45.000.00

45.000,00

45.000,00



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 1

| CÓDIGO | FONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 36.765.625,27 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 19.266.401,39 |
| 3.1.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 40.500,00 | |
| 3.1.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.500,00 | | |
| 3.1.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 300.559,40 | |
| 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 300.559,40 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 6.906.062,69 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.290.862,69 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 615.200,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 2.019.279,30 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.019.279,30 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 170.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 170.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.329.223,88 |
| 3.3.30.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 5.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 589.600,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 589.600,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 981.946,04 | |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 981.946,04 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 3.487.677,84 | |
| 3.3.90.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.079.026,40 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 715.851,49 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.748.503,28 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.142.217,35 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 577.511,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.474.068,32 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 239.500,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 323.500,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 00.000,00 | 2.265.000,00 | |
| 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.265.000,00 | 2.203.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.203.000,00 | | 2.566,201,41 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.906.201,41 |
| 4.4.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 8.967,40 | 1.900.201,41 |
| 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.967,40 | 0.507,40 | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6.967,40 | 4 007 004 04 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 700 226 02 | 1.897.234,01 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 799.236,02 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 697.997,99 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 400.000,00 | | 000 000 57 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 000 000 00 | 660.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 660.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 660.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 45.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 45.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 | | |

TOTAL GERAL: 39.376.826,68

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.266.401,39

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 170.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.329.223,88

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 36.765.625,27

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 1.906.201,41

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO 660.000,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 2.566.201,41

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00

TOTAL GERAL 39.376.826,68



1.740.000,00



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 1

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.640.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.305.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .235.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 70.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 335.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 85.000,00 | |
| 3.3.91.97.00.00 | 000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 85.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |



Página: 2



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

 Órgão: 01
 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 TOTAL ÓRGÃO:
 1.740.000,00

 nidade: 001
 CAMARA MUNICIPAL
 TOTAL UNIDADE:
 1.740.000,00

| Unid | lade: 001 | CAMARA MUNICIPAL | TOTAL UNID | ADE: 1 | .740.000,00 |
|-----------------|-----------|--|---------------|-------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.640.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.305.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .235.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 70.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 335.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | 000 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 85.000,00 | |
| 3.3.91.97.00.00 | 000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 85.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |



482.500,00



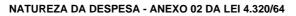
Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 3

TOTAL ÓRGÃO:

| Orgão: 02 GOVERNO MUNICIPA |
|----------------------------|
|----------------------------|

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 482.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 313.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 313.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 313.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 169.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 169.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.800,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.200,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.000,00 | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: 4

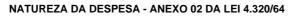
| Órg | jão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRG | SÃO: 48 | 82.500,00 |
|-----------------|---------|--|---------------|------------|------------------------|
| Unidade: 001 | | GABINETE DO PREFEITO | TOTAL UNIDA | ADE: 2 | 73.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE I | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | I | DESPESAS CORRENTES | | | 273.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 225.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 225.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 48.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.800,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.500,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: 5

| Órgão: 02 Unidade: 002 | | GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 482.500,00 120.000,00 | |
|---------------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 120.000,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 20.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão: 02 Unidade: 003 | | GOVERNO MUNICIPAL PROCURADORIA GERAL | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 482.500,00 60.500,00 |
|---------------------------|-------|---|--------------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 60.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 58.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: 7

| Órgão: 02 Unidade: 004 | | ~ | | 482.500,00 27.000,00 |
|---------------------------|-------|--|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 27.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | |



Página: 8



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

02 GOVERNO MUNICIPAL TOTAL ÓDOÃO. 492 500 00

| Org | gão: 02 | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO: | 482.500,00 |
|-----------------|----------|--|------------------------|------------------------|
| Unida | ade: 007 | CONTROLE INTERNO | TOTAL UNIDADE: | 1.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | |

Página: 9



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

TOTAL ÓRGÃO: 6.210.579,44

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 5.525.579,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.862.079,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.452.079,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.067.079,44 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 385.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 410.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 170.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00 | 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 170.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.493.500,00 |
| 3.3.30.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 5.000,00 | |
| 3.3.30.93.00.00 | 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.308.500,00 | |
| 3.3.90.08.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 217.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 59.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 588.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 55.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 320.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 504 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 512 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00 | 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | | |
| 3.3.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 2 | 2.180.000,00 | |
| 3.3.91.97.00.00 | 000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.180.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 685.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 660.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 660.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00 | 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 660.000,00 | | |





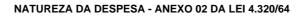
Unidade gestora: Município de Inácio Martins Página: 10

| Órgão: 03 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | TOTAL ÓRGÃO: 6 | 6.210.579,44 |
|--|-------|---|------------------------|------------------------|
| Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO - SA | | | TOTAL UNIDADE: | 51.079,44 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.079,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 48.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Orgão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | TOTAL ÓR | GÃO: 6 | .210.579,44 |
|--------------|--|---|---|---|
| Inidade: 002 | 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL UNID | ADE: 2 | .759.500,00 |
| FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 0.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.074.500,00 |
| 0.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 951.000,00 |
| 0.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 951.000,00 | |
| 0.00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 951.000,00 | | |
| 0.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | | | 170.000,00 |
| 0.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 0.00 000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 170.000,00 | | |
| 0.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 953.500,00 |
| 0.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 5.000,00 | |
| 0.00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 0.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 948.500,00 | |
| 0.00 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 215.000,00 | | |
| 0.00 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 0.00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 58.000,00 | | |
| 0.00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 585.000,00 | | |
| 0.00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 35.500,00 | | |
| 0.00 000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | | |
| 0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 685.000,00 |
| 0.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 0.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 0.00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 0.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 660.000,00 |
| 0.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 660.000,00 | |
| 0.00 000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 660.000,00 | | |
| | FONTE | PONTE ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES DO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DO OU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA APLICAÇÕES DIRETAS DO OU JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL DO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL DO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DO OU MATERIAL DE CONSUMO APSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL DINVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL DINVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APOLICAÇÕES DIRETAS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS LE ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO | NITION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESDOBRAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESDOBRAMENTO DESPESAS CORRENTES DESDOBRAMENTO DE SDOBRAMENTO DE SDOBRAMENT |







| | gão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | TOTAL ÓR | GÃO: (| 6.210.579,44 |
|-----------------|----------|--|---------------|---------------|------------------------|
| Unida | ade: 003 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | TOTAL UNID | ADE: 3 | 3.361.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.361.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 828.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 418.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 385.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 410.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.533.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 353.000,00 | |
| 3.3.90.08.00.00 | 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 320.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 504 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | 512 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | |
| 3.3.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 2 | .180.000,00 | |
| 3.3.91.97.00.00 | 000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.180.000,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órg | gão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS | TOTAL ÓR | GÃO: 6. | 210.579,44 |
|-----------------|----------|--|----------------|-----------|------------------------|
| Unida | ade: 005 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | TOTAL UNIDADE: | | 38.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 38.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 34.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |

756.500,00

TOTAL ÓRGÃO:



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 14

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

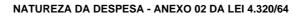
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 756.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 652.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 652.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 652.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 104.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão: 04 | | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | | 756.500,00 |
|-----------------|----------|--|---------------|------------|------------------------|
| Unida | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | TOTAL UNIDA | ADE: | 340.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS CORRENTES | | | 340.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 315.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | ; | 315.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 315.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |





| Órg | gão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | TOTAL ÓRG | SÃO: | 756.500,00 |
|-----------------|----------|--|----------------|-----------|------------------------|
| Unida | ade: 003 | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | | 142.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS CORRENTES | | | 142.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 87.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 87.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 54.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 | | |





| Órg | gão: 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: | 756.500,00 |
|-----------------|----------|--|---------------------|-----------------------------|
| Unida | ade: 004 | DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | TOTAL UNIDADE: | 187.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEME | ENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | [| DESPESAS CORRENTES | | 187.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 185.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 185.000 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |





| • | gão: 04 ade: 005 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 756.500,00 33.000,00 |
|-----------------|---------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO | FONTE E | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEI | MENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | [| DESPESAS CORRENTES | | 33.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 30.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.0 | 00,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.0 | 00,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |





| • | gão: 04 ade: 006 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS | TOTAL ÓRGÃO: | | 756.500,00 |
|-----------------|---------------------|--|---------------|-----------|------------------------|
| Unida | ide. uud | DEPARTAMIENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS | TOTAL UNID | ADE: | 54.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 54.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 34.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | | |

Página: 20

12.111.621,38



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------------------------|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 11.609.621,38 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.082.466,61 |
| 3.1.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 40.000,00 | |
| 3.1.50.43.00.00 | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 3.196.366,61 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 309.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.355.192,50 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.133.795,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 268.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 126.379,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 846.100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.100,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 462.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.527.154,77 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 548.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 506.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 3.979.154,77 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 515.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 355.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 327.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 103 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 110.215,54 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 111 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 168.635,95 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 106.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 102 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 214.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 104 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 107 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 502.331,50 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 117 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 230.275,31 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 119 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 370.196,47 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 103 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 104 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 192.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 102 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | | 197.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | ,,,,, | | 502.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 502.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 502.000,00 | ,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | | 60.000,00 | ,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 103 | · _ | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 104 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 102 | · _ | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | • | 1.000,00 | | |
| | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | | |
| | 000 | EQUI AIVIENTOS E IVIATENIAE FEIXIVIANENTE | 03.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Ór | Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES TOTAL O | | TOTAL ÓRGÃO: 12.1 | 11.621,38 |
|-----------------|---|---|-------------------|------------------------|
| Unida | ade: 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO - SECE | TOTAL UNIDADE: | 4.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 4.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | |

Página: 22

12.111.621,38



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTESTOTAL ÓRGÃO:Unidade: 002DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLARTOTAL UNIDADE:

| Unid | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE ENSINO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR | TOTAL UNID | | 866.621,38 |
|-----------------|----------|---|---------------|--------------|------------------------|
| | | | | | |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 11.369.621,38 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.979.966,61 |
| 3.1.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 40.000,00 | |
| 3.1.50.43.00.00 | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | .093.866,61 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.355.192,50 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.133.795,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 254.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 106.379,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 846.100,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.100,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 462.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.389.654,77 |
| 3.3.50.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 548.000,00 | , |
| 3.3.50.43.00.00 | 000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 506.000,00 | , | |
| 3.3.50.43.00.00 | 102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | .02 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.841.654,77 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 102 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 515.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 103 | MATERIAL DE CONSUMO | 355.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSONIO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 327.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 103 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | |
| | | _ | 110.215,54 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 111 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 168.635,95 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 102 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 89.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 214.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 104 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 107 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 502.331,50 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 117 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 230.275,31 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 119 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 370.196,47 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 103 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 104 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 497.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 497.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 497.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 103 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 104 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 102 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| | | | | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão: 05 Unidade: 003 | | : 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | TOTAL ÓRGÃO: | 12.111.621,38 |
|---------------------------|---------|--|---------------------|----------------------------|
| | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | TOTAL UNIDADE: | 58.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEME | NTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS CORRENTES | | 53.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 33.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.500 | ,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.500,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000 | ,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000 | ,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |



Página: 24



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

CECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUI TURA ECROPTEC

| Ór | gão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | TOTAL ÓRGÃO: 12.111.621 | 1,38 |
|-----------------|---------|--|---|-------|
| Unidade: 004 | | DEPARTAMENTO DE ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER | TOTAL UNIDADE: 148.500 |),00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGO ECONÔM | |
| 3.0.00.00.00.00 | D | DESPESAS CORRENTES | 148.50 | 00,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.50 | 00,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.500,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.00 | 00,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 115.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órg | gão: 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTES | TOTAL ÓRGÃO: 12.11 | 11.621,38 |
|-----------------|---------|---|--------------------|-----------------------|
| Unida | ade: 00 | DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 33.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | | CATEGORIA CONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 33.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 33.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | |



Órgão: 06

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL ÓRGÃO:

Página: 26 9.654.324,68

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 9.453.611,17 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.132.558,14 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 150.559,40 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 150.059,40 | | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 500,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 1.381.019,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 308.579,44 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.154.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 903.940,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.300,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.200,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 600.979,30 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.400,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | • | 437.360,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.219,30 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.321.053,03 |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 931.946,04 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 303 | • | 521.946,04 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 3.389.106,99 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 401.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 494 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.770,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 492 | MATERIAL DE CONSUMO | 267.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 52.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 303 | • | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 494 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 492 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 336.842,35 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 303 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 494 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 184.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 492 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 790.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 232.822,84 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.597,58 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 492 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.574,22 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 303 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 494 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200.713,51 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 200.713,51 |
| 4.4.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 7.967,40 | |
| 4.4.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 7.967,40 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 192.746,11 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 518 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.934,11 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 516 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.812,00 | | |
| | | | | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Ór | gão: 0 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TOTAL ÓRG | §ÃO: 9. | 654.324,68 |
|-----------------|-----------------|---|---------------|-----------|------------------------|
| Unida | ade: 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO - SS | TOTAL UNIDA | ADE: | 51.079,44 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 51.079,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |

Página: 28



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 06 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** TOTAL ÓRGÃO: 9.654.324,68 Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS/ODONTOLOGIA/ENFERMAGEM

TOTAL UNIDADE: 7.776.576,18

| Office | ade: UUZ | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS/ODONTOLOGIA/ENFERMAGEM | TOTAL UNID | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 776.576,18 |
|-----------------|----------|--|---------------|--|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 7.635.674,6 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.695.018,7 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 150.559,40 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 150.059,40 | | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 500,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | .990.240,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.130.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 603.940,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.300,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 554.219,30 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.219,30 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ., | | 2.940.655,9 |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 931.946,04 | ,. |
| 3.3.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 521.946,04 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | 000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | .008.709,93 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | .000.700,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 494 | MATERIAL DE CONCLINO | 25.770,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 492 | MATERIAL DE CONSUMO | 186.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 494 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 316.842,35 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 303 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 494 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.597,58 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 492 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 303 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | 494 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00 | 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 35.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 140.901,5 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 140.901,5 |
| 4.4.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 7.967,40 | |
| 4.4.71.70.00.00 | 303 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 7.967,40 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 132.934,11 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 518 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.434,11 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 516 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.500,00 | | |



| Órgão: 06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TOTAL ÓR | GÃO: 9. | 9.654.324,68 |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------------------|
| Unida | ade: 003 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA | TOTAL UNIDADE: | | 568.346,22 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 528.534,22 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 388.960,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 342.200,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.200,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 46.760,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 494 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.400,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 303 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.360,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 139.574,22 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 139.574,22 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 494 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 492 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 494 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 492 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 492 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 492 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.574,22 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 39.812,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 39.812,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 39.812,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 518 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 516 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.312,00 | | |



Página: 30



Órgão: 06

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL ÓRGÃO: 9.654.324,68

| Unidade: 004 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | TOTAL UNIDADE: | | 1.258.322,84 | |
|---|-------|--|---------------|--------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.238.322,84 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.238.322,84 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .238.322,84 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 303 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 492 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 303 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 207.822,84 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |

Página: 31

3.658.167,43

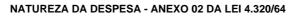
TOTAL ÓRGÃO:



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|-------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 3.033.931,41 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 921.579,44 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 150.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 771.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 771.579,44 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.112.351,97 |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 50.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | .062.351,97 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 845.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 507 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.869,18 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.816,11 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.320,08 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.661,31 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.869,18 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.816,11 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 624.236,02 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 624.236,02 |
| 4.4.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 1.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 623.236,02 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 235.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 507 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.236,02 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 300.000,00 | | |



Página: 32



| Órgão: 07 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 3.658.167,43 |
|--------------|--|-----------------|--------------|
| Unidada: 001 | CARINETE DO SECRETÁRIO - SOTU | TOTAL LINIDADE. | E4 070 44 |

| Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SOTU | | TOTAL UNIDADE: | 51.079,44 | |
|--|-------|---|------------------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.079,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 48.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Orgão: 07 Unidade: 002 | | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 3.658.167,43 |
|---------------------------|-------|--|-------------------|------------------------------|
| | | DEPTO DE OBRAS | TOTAL UNIDADE: | 1.364.736,02 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELE | MENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 1.086.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 340.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 340.0 | 00,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 340.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 746.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 746.5 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 507 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 278.236,02 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 278.236,02 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 278.2 | 236,02 |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 507 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.236,02 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |

Página: 34



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

 Órgão: 07
 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
 TOTAL ÓRGÃO:
 3.658.167,43

| Unid | ade: 003 | B DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | TOTAL UNID | ADE: 1 | .899.851,97 |
|-----------------|----------|--|---------------|-------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.853.851,97 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500.500,00 |
| 3.1.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 150.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 350.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.353.351,97 |
| 3.3.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 50.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | .303.351,97 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 590.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.869,18 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 511 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.816,11 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 120.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.320,08 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.661,31 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.869,18 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.816,11 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 46.000,00 |
| 4.4.71.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 1.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00 | 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | | | | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Ór | gão: 07 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | TOTAL ÓRGÃO | 3.658.167, | 43 |
|-----------------|----------|--|------------------|---------------------------|------|
| Unid | ade: 004 | DEPTO DE URBANISMO | TOTAL UNIDADE | 342.500, | 00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO EL | EMENTO CATEGOR ECONÔMI | |
| 3.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS CORRENTES | | 42.500 |),00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 32.500 | ,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 2.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000 | ,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 0.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS DE CAPITAL | | 300.000 | ,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 300.000 | ,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 300 | 0.000,00 | |
| 4.4.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 300.000,00 | | |



226.579,44



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 36

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 08 SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO

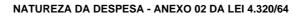
| 247122 | | | | | 047500014 |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 221.579,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 78.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 78.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 78.579,44 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 143.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 143.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Órgão: 08 | | SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | TOTAL ÓRGÃO: | 226.579,44 |
|-----------------|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| Unida | ade: 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICSAT | TOTAL UNIDADE: | 51.079,44 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENT | O CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.079,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 48.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 |) |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | |







| Unidade gestora: Município de Inácio Martins | Página: 38 |
|--|------------|
| | |

| Órg | gão: 08 | SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO | TOTAL ÓRO | GÃO: | 226.579,44 |
|-----------------|----------|---|---------------|------------|------------------------|
| Unida | ade: 003 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS | TOTAL UNIDA | ADE: | 124.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 119.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 104.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |





| Inidade gestora: Municipio de Inácio Martins | Página: 39 |
|--|------------|
|--|------------|

| • | gão: 08 ade: 004 | SECRETARIA DESENV DA IND COM SERV ARTESAN E TURISMO DEPARTAMENTO DE ARTESANATO E TURISMO | TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE: | 226.579,44 51.000,00 |
|-----------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO |) CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 36.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 | |

2.383.194.84



4.4.90.52.00.00

941

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 40

TOTAL ÓRGÃO:

4.500,00

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA** 3.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 2.230.942,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.081.979,44 3.1.00.00.00.00 3.1.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500.00 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00.00 989.279,44 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 772.079,44 3.1.90.11.00.00 3.1.90.11.00.00 934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 3.1.90.11.00.00 941 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 20.000,00 3.1.90.11.00.00 779 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00.00 000 46.700,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 3.1.91.00.00.00 92.200,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 68.400.00 3.1.91.13.00.00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 934 21.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 941 2.800,00 3.3.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.148.963,52 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00.00.00 41.600,00 3.3.50.43.00.00 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 41.600,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.107.363,52 3.3.90.00.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 174.000,00 3.3.90.30.00.00 5.000,00 3.3.90.30.00.00 936 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 940 MATERIAL DE CONSUMO 42 000 00 3 3 90 30 00 00 810 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.3.90.30.00.00 934 MATERIAL DE CONSUMO 105.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 941 5.000.00 779 MATERIAL DE CONSUMO 18.000.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.00.00 880 MATERIAL DE CONSUMO 4.070,52 3.3.90.32.00.00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 90.000,00 3.3.90.32.00.00 779 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000.00 3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.000,00 3.3.90.34.00.00 000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 100.500,00 3.3.90.34.00.00 779 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 39.875,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00 000 3.3.90.36.00.00 936 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.000,00 3.3.90.36.00.00 940 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00.00 934 6.000,00 3.3.90.36.00.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 25.511.00 941 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 329.000.00 3.3.90.39.00.00 000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 936 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000.00 3.3.90.39.00.00 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.407,00 3.3.90.39.00.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 500,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 30.000,00 3.3.90.48.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 152.251,88 4.0.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 152.251,88 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 152.251.88 4.4.90.51.00.00 000 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 80 000 00 4.4.90.52.00.00 000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 44.500.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00.00 936 10.656.45 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00.00 940 12.595.43





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Ór | gão: 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | total órgão: 2.38 | 83.194,84 |
|-----------------|----------|---|-------------------|-----------------------|
| Unid | ade: 001 | GABINETE DO SECRETARIO - SPS | TOTAL UNIDADE: | 51.579,44 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | | CATEGORIA CONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.579,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 48.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | |

Página: 42



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 2.383.194,84

Unidade: 002 DEPTO DE PROGRAM E PROJ DE RESGATE DA CIDADANIA E PROM SOCIAL TOTAL UNIDADE: 704.100,00 CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA **ECONÔMICA** 3.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 621.100,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 543.500,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.1.50.00.00.00 500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 3.1.50.43.00.00 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.000,00 3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 455.000,00 3.1.90.13.00.00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 3.1.91.00.00.00 45.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00.00 000 45.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 77.600,00 3.3.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 41.600,00 3.3.50.00.00.00 3.3.50.43.00.00 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 41.600.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00.00.00 36.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 000 22.000,00 3.3.90.33.00.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 3.3.90.36.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.39.00.00 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 83.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 83.000,00 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00 4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80 000 00 4.4.90.52.00.00 000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 3.000.00

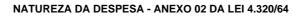
Página: 43



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

 Órgão: 09
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
 TOTAL ÓRGÃO:
 2.383.194,84

| Unid | ade: 003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TOTAL UNID | ADE: 1 | .315.944,88 |
|-----------------|----------|--|---------------|------------|------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.258.193,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 388.400,0 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 341.200,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 167.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 934 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 941 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 779 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.700,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 47.200,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.400,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 934 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 941 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 869.793,0 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 869.793,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 936 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 000.100,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 940 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 810 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 934 | | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 941 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 779 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | 779 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 779 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 39.875,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 936 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 940 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 941 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.511,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 936 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 940 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 223.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 934 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.407,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 941 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | 000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 57.751,8 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 57.751,8 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.751,88 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 936 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.656,45 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 940 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.595,43 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | 941 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 | | |





| | gão: 09 ade: 004 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | TOTAL ÓR TOTAL UNID | _ | .383.194,84 |
|-----------------|---------------------|---|------------------------|------------|-------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 192.570,52 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 68.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 68.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 124.570,52 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 124.570,52 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 880 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.070,52 | | |
| 3.3.90.34.00.00 | 000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| ` | gão: 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | TOTAL ÓRG | SÃO: 2. | 383.194,84 |
|-----------------|----------|--|---------------|-----------|------------------------|
| Unida | ade: 005 | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | TOTAL UNIDA | ADE: | 45.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 45.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 33.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.500,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |





Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Ór | gão: 09 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | TOTAL ÓRGÃO: 2.383.194,84 |
|-----------------|---------|--|---|
| Unidade: 006 | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | TOTAL UNIDADE: 64.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS CORRENTES | 62.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 62.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | D | ESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | 1.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 |
| 4 4 90 52 00 00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 |

835.579,44



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 47

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 775.579,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 528.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 528.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 528.579,44 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 247.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 247.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 195.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | |





| | Órgão: 10SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTOTOTAL ÓRGÃO:Unidade: 001GABINETE DO SECRETARIO - SAATOTAL UNIDADE: | | | 835.579,44 51.079,44 |
|-----------------|---|---|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.079,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 48.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | |



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

| Ór | gão: 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | TOTAL ÓRGÃO: | 835.579,44 |
|-----------------|----------|---|----------------------|----------------------------|
| Unid | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | TOTAL UNIDADE: | 784.500,00 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMEN | ITO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 724.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 480.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 480.000, | 00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 480.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 244.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 244.500, | 00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 195.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000, | 00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | |

1.272.780,03



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 50

TOTAL ÓRGÃO:

Órgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | 1.035.780,03 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 308.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 308.579,44 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 308.579,44 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 727.200,59 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 727.200,59 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 747 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.700,59 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 590.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 237.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 237.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 237.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | | |





| Órgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | TOTAL ÓRGÃO: | 1.272.780,03 | |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------|----------------------------|
| Unida | ade: 001 | GABINETE DO SECRETARIO - SMA | TOTAL UNIDADE: | 51.079,44 |
| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEME | NTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 51.079,44 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 48.579,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.579, | 44 |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.579,44 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500, | 00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | |



| Órgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÁ | | TOTAL ÓRGÃO: | 1.272.780,03 | |
|--|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Unid | ade: 002 | DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | TOTAL UNIDADE: | 689.000,00 |
| CÓDIGO | FONTE E | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEI | MENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | 459.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 260.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 260.0 | 00,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 199.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 199.0 | 00,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | 000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | [| DESPESAS DE CAPITAL | | 230.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 230.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 230.0 | 00,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | |
| 4.4.90.61.00.00 | 000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | |





| Or | Orgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | TOTAL ÓRGÃO: | 1.272.780,03 |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Unid | ade: 003 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TOTAL UNIDADE: | 532.700,59 |
| CÓDIGO | FONTE ES | SPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 | DI | ESPESAS CORRENTES | | 525.700,59 |
| 3.3.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 525.700,59 |
| 3.3.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 525.700,59 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | 747 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.700,59 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 505.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | DI | ESPESAS DE CAPITAL | | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000.00 | |



Página: 54



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

TOTAL ÓRGÃO: 45.000,00

| Órgão: 90 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|-----------|-------------------------|
| | |

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 9.0.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 45.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00 | 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2021

Página: 55



Unidade gestora: Município de Inácio Martins

 Órgão: 90
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 TOTAL ÓRGÃO:
 45.000,00

 Unidade: 099
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 TOTAL UNIDADE:
 45.000,00

CÓDIGOFONTEESPECIFICAÇÃODESDOBRAMENTOELEMENTOCATEGORIA
ECONÓMICA9.0.00.00.00.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA45.000,009.9.00.00.00.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA45.000,00

9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00

9.9.99.99.00.00 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00



Unidade Gestora: Município de Inácio Martins

| | NTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CA | T. ECONÔMICA |
|--|---|-------------------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | . =00 | 39.299.080,54 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 3.583.995,16 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 2.987.052,95 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 670.953,20 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 670.953,20 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 611.057,84 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 611.057,84 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | 550.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO | 61.057,84 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 59.895,36 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL | 58.150,85 58.150,85 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 | 000 IRRF OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO | 58.150,85 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS | 1.744,51 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MULTAS E JUROS | 1.744,51 | | |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00 | 000 IRRF OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO | 1.744,51 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 2.316.099,75 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 1.003.817,89 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 836.201,08 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 639.653,69 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 4.651,29 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - | 139.560,80 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 52.335,30 167.616,81 | | |
| | SOBRE IMÓVEIS | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 | OOO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL OOO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 162.820,41 2.470,38 | | |
| 1.1.1.0.01.4.2.00.00.00.00.00 | SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 2.470,30 | | |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 | OOO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 1.163,01 | | |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 | SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.163,01 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.312.281,86 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.312.281,86 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.163.006,63 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 20.352,61 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 127.759,61 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.163,01 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 596.942,21 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 281.738,36 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 281.738,36 | | |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 281.738,36 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 196.548,13 | | |
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 9.013,30 | | |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 56.580,27 | | |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 19.596,66 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 315.203,85 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 315.203,85 | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 315.203,85 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 292.496,16 | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 14.537,58 | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 3.052,89 | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.117,22 | 000 00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 269.236,02 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 269.236,02 | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 269.236,02 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 261.676,48 | | |



Unidade Gestora: Município de Inácio Martins

| CÓDIGO FO | ITE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E | | |
| 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - MULTAS E COPEL | JUROS 5.815,03 | |
| 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT | TVA 1.163,01 | |
| 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DIVIDA ATIV | VA 1.163,01 | |
| 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00 | COPEL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA AT | TVA - 581,50 | |
| .2.4.0.00.1.4.01.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MULTAS E . DA DIVIDA ATIVA COPEL | JUROS 581,50 | |
| .3.0.0.00.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 363.356,11 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 363.356,11 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 363.356,11 | |
| .3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 363.356,11 | |
| .3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 363.356,11 | |
| .3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 | 000 REMUNURAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS | 241.240,41 | |
| .3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 | 000 REMUNURAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS | 122.115,70 | |
| .4.0.0.00.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 14.428,37 |
| .4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 14.428,37 | |
| .4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL | 14.428,37 | |
| 1.4.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00 | 511 HORA MAQUINA TRATOR | 14.428,37 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 17.720,01 | 22.678,62 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 22.678,62 | 22.070,02 |
| | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.744,51 | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.744,51 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 | 000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.744,51 | |
| 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 20.934,11 | |
| 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 20.934,11 | |
| 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00 | 000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 20.934,11 | |
| 1.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ; | 34.959.817,26 |
| .7.1.0.00.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 16.172.619,38 | |
| .7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 16.172.619,38 | |
| .7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 13.090.654,48 | |
| .7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 11.489.195,25 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN | CIPAL 14.361.494,00 | |
| | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (2.872.298,75) | |
| | Receita Líquida | 11.489.195,25 | |
| .7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N DE DEZEMBRO | NO MÉS 796.659,50 | |
| .7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | OOO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | NO MÊS 796.659,50 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JULHO | NO 697.804,00 | |
| .7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | NO 697.804,00 | |
| .7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 106.995,73 | |
| .7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA | AL 133.745,38 | |
| | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (26.749,65) | |
| | Receita Líquida | 106.995,73 | |
| .7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO NATURAIS | OS 133.745,77 | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 133.745,77 | |
| .7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 | 504 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 133.745,77 | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | UNDO 1.471.226,88 | |
| .7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.471.226,88 | |
| | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 1.471.226,88 | |
| .7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | PAB VARIAVEL | 1.407.616,36 | |
| | | 238.416,36 | |
| .7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | 494 ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| .7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 .7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 | 494 ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 494 PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 720.000,00 | |
| .7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 .7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 .7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00 | | 720.000,00 269.200,00 | |
| .7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 .7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 .7.1.8.03.1.1.02.07.00.00 .7.1.8.03.1.1.02.08.00.00.00 | 494 PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00 1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00 1.7.1.8.03.1.1.02.09.00.00 1.7.1.8.03.1.1.02.09.00.00 1.7.1.8.03.1.1.02.09.00.00 1.7.1.8.03.1.1.02.09.00.00 | PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 269.200,00 | |



Unidade Gestora: Município de Inácio Martins

| CÓDIGO FO | ONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|--|------|--|--------------------------|----------------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 | | VIGILANCIA EM SAÚDE | 47.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 | 494 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) | 35.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.04.07.00.00.00 | 494 | VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES EM VIGILANCIA SANITARIA | 12.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 12.540,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.05.01.00.00.00 | 494 | COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO | 12.540,00 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00 | | GESTAO DO SUS | 4.070,52 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00 | 494 | GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 4.070,52 | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 901.242,76 | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 502.331,50 | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 | 107 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 502.331,50 | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 | 111 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 168.635,95 168.635,95 | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00 | 111 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 100.033,93 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 230.275,31 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 | 117 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 230.275,31 | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/96 | 67.455,30 | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/96 - PRINCIPAL | 67.455,30 | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 | 000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. № 87/96 - PRINCIPAL | 84.318,96 | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (16.863,66) | |
| • | | Receita Líquida | 67.455,30 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 452.469,88 | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 452.469,88 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 452.469,88 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00 | | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 357.218,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00.00.00 | 934 | COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 148.632,25 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00.00.00 | 934 | COMPONENTE - PISO BASICO FIXO | 81.901,87 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00.00.00 | 934 | COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 66.872,88 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.04.00.00.00 | 941 | COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 58.311,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.05.00.00.00 | 810 | FNAS-BPC NA ESCOLA - QUEST A SER APLICADO -BL FT 810 | 1.500,00 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00 | | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 940 | 95.251,88 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00 | 940 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IDGBF | 75.595,43 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.00.00 | 936 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 19.656,45 | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 55.824,31 | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 55.824,31 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 55.824,31 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00 | 000 | EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 55.824,31 | |
| 1.7.2.0.00.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 12.421.139,86 | |
| 1.7.2.8.00.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 12.421.139,86 | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 11.642.719,27 | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | 10.714.694,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 13.328.055,00 | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (2.613.361,00) | |
| - | | Receita Líquida | 10.714.694,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | 697.803,96 | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 872.254,94 | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (174.450,98) | |
| - | | Receita Líquida | 697.803,96 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 175.560,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | 000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 219.450,00 | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (43.890,00) | |
| - | | Receita Líquida | 175.560,00 | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 54.661,31 | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 | 512 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 54.661,31 | |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 24.274,90 | |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - | 8.574,31 | |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00 | 504 | LEI № 7.990/89, ARTIGO 9° COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI № 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL | 8.574,31 | |



Unidade Gestora: Município de Inácio Martins

| CÓDIGO FO | ONTE ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| 1.7.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 15.700,59 | |
| 1.7.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 15.700,59 | |
| 1.7.2.8.02.9.1.01.00.00.00.00 | 747 REPASSE SANEPAR - CONTRATO 188/78 - FMMA 1% BC | 15.700,59 | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 305.574,22 | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 305.574,22 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 305.574,22 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00 | ATENÇÃO BASICA - ESTADO | 200.574,22 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.04.00.00.00 | 492 PROGRAMA INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE | 8.574,22 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.05.00.00.00 | 492 PROGRAMA SAUDE BUCAL | 12.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.06.00.00.00 | 492 ATENÇÃO BASICA PROGRAMA APSUS | 180.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO | 60.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.01.00.00.00 | 492 TRANSF. FES/PR - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 60.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | BLOCO VIGIASUS - ESTADO | 20.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.01.00.00.00 | 492 PROGRAMA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO - CUSTEIO | 20.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00 | BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO | 25.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.01.00.00.00 | 492 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CUSTEIO | 25.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS | 370.196,47 | |
| 1 7 2 9 10 2 0 00 00 00 00 00 00 | ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 270 106 47 | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 370.196,47 370.196,47 | |
| | EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00 | 119 REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE SEED | 370.196,47 | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 78.375,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 78.375,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 78.375,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00 | 779 REPASSE PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIALPPAS - CEAS FTE 779 | 78.375,00 | |
| 1.7.4.0.00.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.070,52 | |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | 4.070,52 | |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 4.070,52 | |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 4.070,52 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 4.070,52 | |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00 | 880 CONTRIBUIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | 4.070,52 | |
| 1.7.5.0.00.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 6.361.987,50 | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 6.361.987,50 | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 6.361.987,50 | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 6.361.987,50 | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 6.361.987,50 | |
| 1.9.0.0.00.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 85.569,00 |
| 1.9.2.0.00.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 85.569,00 | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 85.569,00 | |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 209,00 | |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS | 209,00 | |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 209,00 | |
| 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00 | 000 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS | 209,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 85.360,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 85.360,00 | |
| | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 85.360,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00 | 000 RESTITUIÇÃO REF MULTAS - DETRAN-PR | 85.360,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00 | • | 8.360,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.04.00.00.00 | 000 RESTITUIÇÃO REF DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIOS | 7.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.06.00.00.00 | 000 RESTITUIÇÃO SANEPAR - REDE DE ESGOTO | 70.000,00 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 77.746,11 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 77.746,11 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.934,11 | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 20.934,11 | |



Unidade Gestora: Município de Inácio Martins

| CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|-----------------------------|--------|---|---------------|----------------------|
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 20.934,11 | |
| 2.4.1.8.03.4.0.00.00.00.00. | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20.934,11 | |
| 2.4.1.8.03.4.1.00.00.00.00. | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 20.934,11 | |
| 2.4.1.8.03.4.1.01.00.00.00 | 00 518 | COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS | 20.934,11 | |
| 2.4.2.0.00.0.00.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 56.812,00 | |
| 2.4.2.8.00.0.00.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 56.812,00 | |
| 2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 56.812,00 | |
| 2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 56.812,00 | |
| 2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 56.812,00 | |
| 2.4.2.8.03.1.1.05.00.00.00 | 00 516 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS | 17.500,00 | |
| 2.4.2.8.03.1.1.06.00.00.00 | 00 516 | VIGIASUS - INVESTIMENTOS | 39.312,00 | |



Unidade Gestora: Município de Inácio Martins

Página: 6

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.583.995,16 CONTRIBUIÇÕES 269.236,02 RECEITA PATRIMONIAL 363.356,11 RECEITA AGROPECUÁRIA 14.428,37 RECEITA DE SERVIÇOS 22.678,62 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.959.817,26 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 85.569,00 39.299.080,54 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 77.746,11 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 77.746,11 TOTAL GERAL

39.376.826,65



2.566.201,41

45.000,00

TOTAL

39.376.826,68



RECEITAS DE CAPITAL

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| Unidade gestora: Munici | ípio de Inácio Mart | ins | | | Página: 1 |
|--|---------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | TOTAL | DESPESAS CORRENTES | | TOTAL |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.583.995,16 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.266.401,39 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 269.236,02 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 170.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 363.356,11 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.329.223,88 | 36.765.625,27 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 14.428,37 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 22.678,62 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.959.817,26 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 85.569,00 | 39.299.080,54 | | | |
| | | | | SUPERÁVIT | 2.533.455,27 |
| | TOTAL | 39.299.080,54 | | TOTAL | 39.299.080,54 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE | | 2.533.455,27 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 77.746,11 | 77.746,11 | INVESTIMENTOS | 1.906.201,41 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 660.000,00 | 2.566.201,41 |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 45.000,00 |
| | | | | TOTAL | 2.611.201,41 |
| | | | | TOTAL | 2.011.201,41 |
| | | | | | |
| | | RES | ИМО | | |
| RECEITAS CORRENTES | 39.299.080,54 | | DESPESAS CORRENTES | 36.765.625,27 | |

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

77.746,11

TOTAL

39.376.826,68



RECEITAS DE CAPITAL

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Inácio Martins

Página: 1

73.079,44

| RECEITAS POR SUAS FONTES | | DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.583.995,16 | LEGISLATIVA | 1.740.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 269.236,02 | ADMINISTRAÇÃO | 5.962.158,88 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 363.356,11 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.383.194,84 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 14.428,37 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 330.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 22.678,62 | SAÚDE | 9.654.324,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.959.817,26 | EDUCAÇÃO | 11.904.621,38 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 85.569,00 | CULTURA | 58.500,00 |
| | | URBANISMO | 1.758.315,46 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 39.299.080,54 | SANEAMENTO | 503.000,00 |
| | | GESTÃO AMBIENTAL | 769.780,03 |
| | | AGRICULTURA | 784.500,00 |

| | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 153.500,00 |
|------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 77.746,11 | TRANSPORTE | 1.899.851,97 |
| | | DESPORTO E LAZER | 148.500,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 77.746,11 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.208.500,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 45.000.00 |

INDÚSTRIA

| TOTAL GERAL DAS RECEITAS: | 39.376.826,65 | TOTAL GERAL DAS DESPESAS: | 39.376.826,68 |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|