

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								1.102.744,83	1.171.115,00	1.244.895,27
<b>Unidade: 01.01 - CÂMARA DE VEREADORES</b>								1.102.744,83	1.171.115,00	1.244.895,27
1	1.001 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	8.775,00	9.319,05	9.906,15
2	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	688.634,75	731.330,10	777.403,90
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	97.017,25	103.032,32	109.523,36
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	40.984,83	43.525,89	46.268,02
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	17.935,75	19.047,77	20.247,78
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	43.388,25	46.078,32	48.981,26
					3.3.90.33.00.00.00.00.00010700		00.00.00	4.392,25	4.664,57	4.958,44
					3.3.90.36.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.196,00	2.332,15	2.479,08
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	87.841,00	93.287,14	99.164,23
					3.3.90.46.00.00.00.00.00010700		00.00.00	32.287,00	34.288,79	36.448,99
					3.3.91.97.00.00.00.00.00010700		00.00.00	59.292,75	62.968,90	66.935,94
75	1.002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA(MQ)	P	1	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700		00.00.00	20.000,00	21.240,00	22.578,12
<b>Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>								673.819,92	715.596,75	760.679,34
<b>Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>								673.819,92	715.596,75	760.679,34
3	1.201 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	10.625,50	11.284,28	11.995,19
4	2.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	436.480,78	463.542,59	492.745,77
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	25.783,75	27.382,34	29.107,43
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	69.836,97	74.166,86	78.839,37
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	30.291,75	32.169,84	34.196,54
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	30.392,42	32.276,75	34.310,18
					3.3.90.36.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.279,00	1.358,30	1.443,87
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	39.876,50	42.348,84	45.016,82
5	2.203 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E ENTIDADES OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.3.50.41.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.745,00	2.915,19	3.098,85
					3.3.50.43.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.843,00	4.081,27	4.338,38

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>								673.819,92	715.596,75	760.679,34
<b>Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>								673.819,92	715.596,75	760.679,34
	6 2.202 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	17.767,00	18.868,55	20.057,27
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.702,25	2.869,79	3.050,59
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.196,00	2.332,15	2.479,08
<b>Órgão: 03.00 - ASSESSORIA JURIDICA</b>								70.881,56	75.276,22	80.018,64
<b>Unidade: 03.01 - ASSESSORIA JURIDICA</b>								70.881,56	75.276,22	80.018,64
	7 2.301 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	39.708,75	42.170,69	44.827,45
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	13.148,00	13.963,18	14.842,86
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	9.789,81	10.396,78	11.051,78
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.196,00	2.332,15	2.479,08
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.745,00	2.915,19	3.098,85
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.294,00	3.498,23	3.718,62
<b>Órgão: 05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								2.317.854,72	2.461.561,71	2.616.640,10
<b>Unidade: 05.01 - ADMINISTRAÇÃO</b>								1.036.343,40	1.100.596,69	1.169.934,27
	9 2.501 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	95.653,50	101.584,02	107.983,81
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	23.725,00	25.195,95	26.783,29
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	22.104,50	23.474,98	24.953,90
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	15.259,00	16.205,06	17.225,98
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	233.907,00	248.409,23	264.059,02
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	177.017,75	187.992,85	199.836,40
					3.3.90.40.00.00.00.00.00010700		00.00.00	30.000,00	31.860,00	33.867,18
					3.3.90.46.00.00.00.00.00010700		00.00.00	398.269,25	422.961,94	449.608,54
					3.3.90.91.00.00.00.00.00010700		00.00.00	5.000,00	5.310,00	5.644,52
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	16.470,25	17.491,40	18.593,36
					4.4.90.52.00.00.00.00.01049900		00.00.00	18.937,15	20.111,26	21.378,27
<b>Unidade: 05.02 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>								1.263.325,07	1.341.651,23	1.426.175,25
	10 2.502 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	97.592,75	103.643,50	110.173,04
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	45.536,75	48.360,03	51.406,71

**Estado do Paraná**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA**  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2022 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>								2.317.854,72	2.461.561,71	2.616.640,10
<b>Unidade: 05.02 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>								1.263.325,07	1.341.651,23	1.426.175,25
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	297.617,50	316.069,78	335.982,18
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	6.588,00	6.996,46	7.437,23
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	53.176,25	56.473,18	60.030,99
					3.3.91.97.00.00.00.00.00010700		00.00.00	762.813,82	810.108,28	861.145,10
<b>Unidade: 05.03 - DIVISÃO DE PATRIMONIO</b>								12.696,50	13.483,68	14.333,16
	12 2.504 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.979,25	3.163,96	3.363,29
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.913,50	3.094,14	3.289,07
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.713,75	2.882,00	3.063,57
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.745,00	2.915,19	3.098,85
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.345,00	1.428,39	1.518,38
<b>Unidade: 05.04 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO</b>								5.489,75	5.830,11	6.197,42
	8 2.302 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.196,00	2.332,15	2.479,08
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	548,75	582,77	619,49
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.647,00	1.749,11	1.859,31
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.098,00	1.166,08	1.239,54
<b>Órgão: 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>								908.685,79	965.024,36	1.025.820,92
<b>Unidade: 06.01 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA</b>								168.743,05	179.205,12	190.495,03
	11 2.503 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	28.846.0005	3.3.90.47.00.00.00.00.00010700		00.00.00	150.030,75	159.332,66	169.370,61
					3.3.90.47.00.00.00.00.04999900		00.00.00	17.664,38	18.759,57	19.941,42
					3.3.90.47.00.00.00.00.12999900		00.00.00	1.047,92	1.112,89	1.183,00
<b>Unidade: 06.02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>								520.572,36	552.847,92	587.677,34
	14 2.602 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.123.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	69.039,70	73.320,16	77.939,33
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	10.585,20	11.241,48	11.949,70
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	26.341,95	27.975,15	29.737,58
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.105,42	2.235,96	2.376,82
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	13.555,62	14.396,07	15.303,02
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	39.434,28	41.879,20	44.517,60
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	7.827,79	8.313,11	8.836,84

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>								908.685,79	965.024,36	1.025.820,92
<b>Unidade: 06.02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>								520.572,36	552.847,92	587.677,34
	15 2.603 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	28.843.0005	3.2.90.21.00.00.00.00.00010700		00.00.00	72.427,56	76.918,07	81.763,91
					4.6.90.71.00.00.00.00.00010700		00.00.00	279.254,84	296.568,72	315.252,54
<b>Unidade: 06.03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO</b>								62.554,27	66.432,62	70.617,89
	16 2.604 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.123.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	41.898,29	44.495,98	47.299,23
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	4.879,45	5.181,98	5.508,44
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	5.094,72	5.410,59	5.751,46
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.227,17	1.303,25	1.385,36
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	5.805,52	6.165,46	6.553,89
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.327,17	1.409,45	1.498,25
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.321,95	2.465,91	2.621,26
<b>Unidade: 06.04 - DIVISÃO DE TESOURARIA</b>								57.534,58	61.101,72	64.951,14
	17 2.605 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.123.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	35.109,63	37.286,43	39.635,47
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	8.742,85	9.284,91	9.869,86
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	5.266,31	5.592,82	5.945,17
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.000,00	2.124,00	2.257,81
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.129,25	3.323,26	3.532,63
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.059,37	2.187,05	2.324,84
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.227,17	1.303,25	1.385,36
<b>Unidade: 06.05 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS</b>								95.064,38	100.958,37	107.318,75
	18 2.606 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	62.581,19	66.461,22	70.648,28
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	12.681,00	13.467,22	14.315,66
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	9.387,00	9.968,99	10.597,04
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.325,42	2.469,60	2.625,18
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.331,35	2.475,89	2.631,88
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.338,47	2.483,46	2.639,91
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.419,95	3.631,99	3.860,80

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>								908.685,79	965.024,36	1.025.820,92
<b>Unidade: 06.06 - DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>								4.217,15	4.478,61	4.760,77
	13 2.601 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	A	1	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00010700		00.00.00	1.260,50	1.338,65	1.422,99
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
					3.1.90.13.00.00.00.00010700		00.00.00	1.033,90	1.098,00	1.167,18
					3.1.91.13.00.00.00.00010700		00.00.00	630,25	669,32	711,49
					3.3.90.30.00.00.00.00010700		00.00.00	1.292,50	1.372,64	1.459,11
<b>Órgão: 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS</b>								2.814.231,82	2.988.714,19	3.177.003,18
<b>Unidade: 07.01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS</b>								63.895,36	67.856,87	72.131,86
	19 2.701 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	A	1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00010700		00.00.00	33.491,50	35.567,97	37.808,76
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
					3.1.90.13.00.00.00.00010700		00.00.00	12.726,25	13.515,28	14.366,74
					3.1.91.13.00.00.00.00010700		00.00.00	12.023,50	12.768,96	13.573,40
					3.3.90.30.00.00.00.00010700		00.00.00	3.007,50	3.193,96	3.395,18
					3.3.90.39.00.00.00.00010700		00.00.00	1.413,25	1.500,87	1.595,43
					4.4.90.52.00.00.00.00010700		00.00.00	1.233,36	1.309,83	1.392,35
<b>Unidade: 07.02 - DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO</b>								842.296,84	894.519,25	950.873,96
	20 1.702 - REFORMA E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS	P	1	15.451.0006	4.4.90.51.00.00.00.00010700		00.00.00	2.745,00	2.915,19	3.098,85
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
	21 1.705 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANOS	P	1	15.451.0006	4.4.90.51.00.00.00.04999900		00.00.00	93.577,60	99.379,41	105.640,31
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
	22 2.702 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	A	1	15.452.0006	3.1.90.11.00.00.00.00010700		00.00.00	194.719,11	206.791,69	219.819,57
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
					3.1.90.11.00.00.00.00010700		00.00.00	27.802,68	29.526,45	31.386,61
					3.1.90.13.00.00.00.00010700		00.00.00	20.877,75	22.172,17	23.569,02
					3.1.91.13.00.00.00.00010700		00.00.00	29.615,75	31.451,93	33.433,40
					3.1.91.13.00.00.00.00010700		00.00.00	4.228,50	4.490,67	4.773,58
					3.3.90.30.00.00.00.00010700		00.00.00	68.702,75	72.962,32	77.558,95
					3.3.90.30.00.00.00.04999900		00.00.00	105.816,00	112.376,59	119.456,32
					3.3.90.30.00.00.00.00010700		00.00.00	4.922,50	5.227,70	5.557,04
					3.3.90.34.00.00.00.00010700		00.00.00	28.080,75	29.821,76	31.700,53
					3.3.90.39.00.00.00.00010700		00.00.00	25.919,75	27.526,77	29.260,96
					3.3.90.39.00.00.00.04999900		00.00.00	132.967,75	141.211,75	150.108,09

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS</b>								2.814.231,82	2.988.714,19	3.177.003,18
<b>Unidade: 07.02 - DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO</b>								842.296,84	894.519,25	950.873,96
					3.3.90.39.00.00.00.00;11010700		00.00.00	13.901,00	14.762,86	15.692,92
					4.4.90.52.00.00.00.00;00010700		00.00.00	3.419,95	3.631,99	3.860,80
67	2.715 - Contrato de Rateio CINDEPAR OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	15.451.0006	3.3.71.70.00.00.00.00;04999900		00.00.00	45.000,00	47.790,00	50.800,77
71	1.719 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA OUTROS PRODUTOS(MQ)	P	1	26.782.0012	4.4.90.51.00.00.00.00;00010700		00.00.00	20.000,00	21.240,00	22.578,12
73	1.720 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONJUNTO MILTON VALHARINI PAVIMENTAÇÃO DE VIAS(MQ)	P	1	15.451.0006	4.4.90.51.00.00.00.00;00010700		00.00.00	20.000,00	21.240,00	22.578,12
<b>Unidade: 07.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVÁRIOS</b>								298.910,64	317.443,10	337.442,00
23	2.703 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	26.782.0007	3.1.90.11.00.00.00.00;00010700		00.00.00	97.388,86	103.426,97	109.942,87
					3.1.90.13.00.00.00.00;00010700		00.00.00	24.881,34	26.423,98	28.088,69
					3.1.91.13.00.00.00.00;00010700		00.00.00	18.795,42	19.960,74	21.218,26
					3.3.90.30.00.00.00.00;00010700		00.00.00	82.167,75	87.262,15	92.759,66
					3.3.90.39.00.00.00.00;00010700		00.00.00	75.677,27	80.369,26	85.432,52
<b>Unidade: 07.04 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>								1.609.128,98	1.708.894,97	1.816.555,36
24	1.712 - EXTENSÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	15.451.0006	4.4.90.51.00.00.00.00;07999900		00.00.00	40.803,09	43.332,88	46.062,85
25	2.704 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO SERVIÇOS URBANOS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	15.452.0006	3.1.90.11.00.00.00.00;00010700		00.00.00	555.907,14	590.373,38	627.566,90
					3.1.90.11.00.00.00.00;11010700		00.00.00	13.901,00	14.762,86	15.692,92
					3.1.91.13.00.00.00.00;00010700		00.00.00	84.553,40	89.795,71	95.452,84
					3.1.91.13.00.00.00.00;11010700		00.00.00	2.114,39	2.245,48	2.386,95
					3.3.90.30.00.00.00.00;00010700		00.00.00	71.187,50	75.601,12	80.364,00
					3.3.90.30.00.00.00.00;04999900		00.00.00	74.516,05	79.136,07	84.121,62
					3.3.90.30.00.00.00.00;11010700		00.00.00	11.756,48	12.485,38	13.271,96
					3.3.90.30.00.00.00.00;12999900		00.00.00	24.848,86	26.389,50	28.052,04
					3.3.90.34.00.00.00.00;00010700		00.00.00	33.203,89	35.262,53	37.484,07
					3.3.90.39.00.00.00.00;00010700		00.00.00	66.073,10	70.169,63	74.590,32
					3.3.90.39.00.00.00.00;04999900		00.00.00	8.340,55	8.857,66	9.415,70

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS</b>								2.814.231,82	2.988.714,19	3.177.003,18
<b>Unidade: 07.04 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>								1.609.128,98	1.708.894,97	1.816.555,36
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.233,36	1.309,83	1.392,35
26	2.706 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	15.452.0006	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.780,00	2.952,36	3.138,36
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	276,17	293,29	311,77
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	37.822,25	40.167,23	42.697,76
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.260,50	1.338,65	1.422,99
27	2.707 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	15.452.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	48.437,75	51.440,89	54.681,67
					3.3.90.30.00.00.00.00.04999900		00.00.00	66.245,24	70.352,44	74.784,65
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	63.026,00	66.933,61	71.150,43
					3.3.90.39.00.00.00.00.07999900		00.00.00	218.004,69	231.520,98	246.106,80
28	2.708 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	15.452.0006	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.152,25	3.347,69	3.558,59
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	479,74	509,48	541,58
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	25.217,66	26.781,15	28.468,37
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	12.608,50	13.390,23	14.233,81
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.723,75	1.830,62	1.945,95
29	2.709 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	15.452.0006	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.321,00	2.464,90	2.620,19
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	301,75	320,46	340,65
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.728,50	1.835,67	1.951,31
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.227,17	1.303,25	1.385,36
30	2.705 - MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DE RECICLAGEM OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	20.609.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	12.605,25	13.386,78	14.230,14
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.917,00	2.035,85	2.164,11
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.826,50	3.001,74	3.190,85
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.728,50	1.835,67	1.951,31
69	1.718 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS(OUT)	P	1	16.482.0006	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700		00.00.00	100.000,00	106.200,00	112.890,60

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS</b>								2.814.231,82	2.988.714,19	3.177.003,18
<b>Unidade: 07.04 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>								1.609.128,98	1.708.894,97	1.816.555,36
77	1.721 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO	P	1	15.452.0006	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.310,00	5.644,53
OUTROS PRODUTOS(MQ)										
78	1.722 - CONSTRUÇÃO E/OU REPAROS DE CALÇALDAS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS(MQ)	P	1	15.452.0006	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.310,00	5.644,53
80	1.723 - REFORMAS E MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	P	1	15.452.0006	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.310,00	5.644,53
EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA(MQ)										
<b>Órgão: 08.00 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA</b>								1.191.932,47	1.265.832,29	1.345.579,68
<b>Unidade: 08.01 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								369.747,90	392.672,28	417.410,61
31	2.801 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - FMAS	A	1	08.244.0017	3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.172,75	5.493,46	5.839,55
OUTROS PRODUTOS(OUT)										
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	35.983,00	38.213,95	40.621,42
					3.3.90.30.00.00.00.00	34090606	00.00.00	157.577,38	167.347,18	177.890,05
					3.3.90.30.00.00.00.00	40090606	00.00.00	22.724,59	24.133,51	25.653,92
					3.3.90.32.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.081,00	3.272,02	3.478,16
					3.3.90.32.00.00.00.00	34090606	00.00.00	45.580,75	48.406,76	51.456,38
					3.3.90.36.00.00.00.00	34090606	00.00.00	1.743,50	1.851,60	1.968,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.008,00	21.248,50	22.587,15
					3.3.90.39.00.00.00.00	34090606	00.00.00	22.555,68	23.954,13	25.463,24
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.608,50	13.390,23	14.233,81
					4.4.90.52.00.00.00.00	34090606	00.00.00	42.712,75	45.360,94	48.218,68
<b>Unidade: 08.02 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E</b>								139.157,50	147.785,26	157.095,72
32	6.802 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	A	1	08.243.0017	3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.152,25	3.347,69	3.558,59
OUTROS PRODUTOS(OUT)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.728,50	1.835,67	1.951,31
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	3.152,25	3.347,69	3.558,59
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.239,50	1.316,35	1.399,28
33	6.803 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	1	08.243.0017	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	83.407,50	88.578,76	94.159,23
OUTROS PRODUTOS(OUT)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	18.348,75	19.486,37	20.714,01
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	13.502,25	14.339,39	15.242,77

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 08.00 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E RENDA</b>								1.191.932,47	1.265.832,29	1.345.579,68
<b>Unidade: 08.02 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E</b>								139.157,50	147.785,26	157.095,72
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	6.903,25	7.331,25	7.793,12
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.723,25	2.892,09	3.074,29
76	1.804 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA(MQ)	P	1	08.243.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700		00.00.00	5.000,00	5.310,00	5.644,53
<b>Unidade: 08.03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>								10.249,50	10.884,96	11.570,72
34	2.804 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	08.244.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.152,25	3.347,69	3.558,59
					3.3.90.32.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.054,25	2.181,61	2.319,06
					3.3.90.36.00.00.00.00.00010700		00.00.00	630,25	669,32	711,49
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.152,25	3.347,69	3.558,59
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.260,50	1.338,65	1.422,99
<b>Unidade: 08.04 - DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL</b>								672.777,57	714.489,79	759.502,63
35	2.805 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	08.244.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	405.626,82	430.775,68	457.914,55
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	89.236,75	94.769,43	100.739,90
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	61.695,25	65.520,36	69.648,14
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	50.435,25	53.562,24	56.936,66
					3.3.90.36.00.00.00.00.00010700		00.00.00	2.958,00	3.141,40	3.339,30
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	25.217,00	26.780,45	28.467,62
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	12.608,50	13.390,23	14.233,81
72	1.803 - CONTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL OUTROS PRODUTOS(MQ)	P	1	23.334.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700		00.00.00	25.000,00	26.550,00	28.222,65
<b>Órgão: 09.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>								5.675.898,08	6.027.803,74	6.407.555,36
<b>Unidade: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								846.519,34	899.003,54	955.640,75
36	2.901 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.301.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	93.217,25	98.996,72	105.233,51
					3.1.90.11.00.00.00.00.03010200		00.00.00	173.018,75	183.745,91	195.321,90
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	33.908,50	36.010,83	38.279,51
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	20.396,31	21.660,88	23.025,52
					3.1.91.13.00.00.00.00.03010200		00.00.00	27.682,96	29.399,30	31.251,46
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	63.173,00	67.089,73	71.316,38
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	100.060,00	106.263,72	112.958,33

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 09.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>								5.675.898,08	6.027.803,74	6.407.555,36
<b>Unidade: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								846.519,34	899.003,54	955.640,75
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	267.657,82	284.252,60	302.160,52
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010200		00.00.00	54.799,50	58.197,07	61.863,48
					4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	12.605,25	13.386,78	14.230,14
<b>Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								4.829.378,74	5.128.800,20	5.451.914,61
37	1.901 - OBRAS E/OU REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	10.301.0016	4.4.90.51.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
38	2.902 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.301.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	238.113,75	252.876,80	268.808,04
					3.1.90.11.00.00.00.00.03010200		00.00.00	313.765,75	333.219,23	354.212,04
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	38.792,25	41.197,37	43.792,80
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	45.123,15	47.920,78	50.939,79
					3.1.91.13.00.00.00.00.03010200		00.00.00	50.202,53	53.315,09	56.673,94
					3.3.90.14.00.00.00.00.00010700		00.00.00	12.923,75	13.725,02	14.589,70
					3.3.90.14.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.313,50	6.704,94	7.127,35
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	40.879,00	43.413,50	46.148,55
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010200		00.00.00	170.632,52	181.211,74	192.628,08
					3.3.90.36.00.00.00.00.00010700		00.00.00	30.261,50	32.137,71	34.162,39
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	47.944,75	50.917,32	54.125,12
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010200		00.00.00	243.649,50	258.755,77	275.057,38
					3.3.90.48.00.00.00.00.00010700		00.00.00	18.479,25	19.624,96	20.861,34
					4.4.90.52.00.00.00.00.03010200		00.00.00	12.605,25	13.386,78	14.230,14
39	2.904 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.301.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	361.979,25	384.421,96	408.640,55
					3.1.90.11.00.00.00.00.03010200		00.00.00	209.253,25	222.226,95	236.227,25
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	55.056,75	58.470,27	62.153,90
					3.1.91.13.00.00.00.00.03010200		00.00.00	33.480,21	35.555,98	37.796,01
					3.3.90.14.00.00.00.00.03010200		00.00.00	12.857,75	13.654,93	14.515,19
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	61.415,25	65.223,00	69.332,04
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010200		00.00.00	184.083,75	195.496,99	207.813,23
					3.3.90.30.00.00.00.00.69090206		00.00.00	27.341,35	29.036,51	30.865,81
					3.3.90.36.00.00.00.00.00010700		00.00.00	1.728,50	1.835,67	1.951,31
					3.3.90.36.00.00.00.00.03010200		00.00.00	18.774,96	19.939,01	21.195,16

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 09.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>								5.675.898,08	6.027.803,74	6.407.555,36
<b>Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								4.829.378,74	5.128.800,20	5.451.914,61
					3.3.90.39.00.00.00.00.00010700		00.00.00	111.230,00	118.126,26	125.568,21
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010200		00.00.00	703.006,50	746.592,90	793.628,26
					3.3.90.39.00.00.00.00.94090206		00.00.00	139.238,00	147.870,76	157.186,61
					4.4.90.52.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
40	2.905 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.301.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700		00.00.00	56.120,25	59.599,70	63.354,49
					3.1.90.11.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
					3.1.90.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	11.346,32	12.049,79	12.808,93
					3.1.91.13.00.00.00.00.00010700		00.00.00	12.930,00	13.731,66	14.596,75
					3.1.91.13.00.00.00.00.03010200		00.00.00	959,75	1.019,25	1.083,47
					3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	53.729,25	57.060,46	60.655,27
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010200		00.00.00	131.524,00	139.678,49	148.478,23
					3.3.90.30.00.00.00.00.94090206		00.00.00	30.865,08	32.778,71	34.843,77
					3.3.90.30.00.00.00.00.10010700		00.00.00	27.143,26	28.826,15	30.642,18
					3.3.90.32.00.00.00.00.94090206		00.00.00	30.543,75	32.437,46	34.481,02
					3.3.90.36.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.376,50	3.585,84	3.811,75
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010200		00.00.00	225.848,25	239.850,84	254.961,44
					3.3.90.39.00.00.00.00.94090206		00.00.00	228.118,85	242.262,24	257.524,76
					4.4.90.52.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
					4.4.90.52.00.00.00.00.18090206		00.00.00	121.151,87	128.663,28	136.769,07
41	2.906 - DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.301.0016	3.1.71.70.00.00.00.00.00010700		00.00.00	47.545,25	50.493,06	53.674,12
					3.1.71.70.00.00.00.00.03010200		00.00.00	47.909,75	50.880,15	54.085,60
					3.3.71.70.00.00.00.00.00010700		00.00.00	47.545,25	50.493,06	53.674,12
					3.3.71.70.00.00.00.00.03010200		00.00.00	25.949,25	27.558,10	29.294,26
					3.3.72.14.00.00.00.00.03010200		00.00.00	694,75	737,82	784,31
					3.3.72.30.00.00.00.00.03010200		00.00.00	22.581,75	23.981,82	25.492,67
					3.3.72.33.00.00.00.00.03010200		00.00.00	1.793,00	1.904,17	2.024,13
					3.3.72.36.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.794,75	7.216,02	7.670,63
					3.3.72.39.00.00.00.00.03010200		00.00.00	46.738,00	49.635,76	52.762,81
42	2.907 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - ESF E ACS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.301.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.03010200		00.00.00	43.569,25	46.270,54	49.185,59

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 09.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>								5.675.898,08	6.027.803,74	6.407.555,36
<b>Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								4.829.378,74	5.128.800,20	5.451.914,61
					3.1.90.11.00.00.00.00.94090206		00.00.00	40.387,50	42.891,52	45.593,69
					3.1.90.13.00.00.00.00.94090206		00.00.00	8.885,75	9.436,67	10.031,18
					3.1.91.13.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.626,50	7.037,34	7.480,70
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010200		00.00.00	27.553,75	29.262,08	31.105,59
					3.3.90.30.00.00.00.00.94090206		00.00.00	24.445,50	25.961,12	27.596,67
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
					4.4.90.52.00.00.00.00.03010200		00.00.00	2.053,25	2.180,55	2.317,93
43	2.908 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.302.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.00010700		00.00.00	3.152,25	3.347,69	3.558,59
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010200		00.00.00	3.152,25	3.347,69	3.558,59
					3.3.90.30.00.00.00.00.94090206		00.00.00	27.829,00	29.554,40	31.416,32
					3.3.90.32.00.00.00.00.94090206		00.00.00	17.654,25	18.748,81	19.929,99
44	2.903 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.304.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.03010200		00.00.00	24.509,75	26.029,35	27.669,20
					3.1.90.11.00.00.00.00.94090206		00.00.00	13.486,75	14.322,93	15.225,27
					3.1.90.13.00.00.00.00.94090206		00.00.00	2.966,50	3.150,42	3.348,90
					3.1.91.13.00.00.00.00.03010200		00.00.00	3.727,75	3.958,87	4.208,28
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010200		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
					3.3.90.30.00.00.00.00.94090206		00.00.00	22.998,14	24.424,02	25.962,74
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010200		00.00.00	4.193,25	4.453,23	4.733,78
					3.3.90.39.00.00.00.00.94090206		00.00.00	22.411,75	23.801,28	25.300,76
					4.4.90.52.00.00.00.00.94090206		00.00.00	18.739,25	19.901,08	21.154,85
45	2.909 - CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CIUENP / SAMU OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	10.301.0016	3.1.71.70.00.00.00.00.00010700		00.00.00	60.017,50	63.738,58	67.754,12
					3.3.71.70.00.00.00.00.00010700		00.00.00	23.956,50	25.441,80	27.044,64
83	1.914 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE VEÍCULOS(VEI)	P	1	10.301.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.00010700		00.00.00	10.000,00	10.620,00	11.289,06
84	1.915 - REFORMA E/OU MELHORIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA(MQ)	P	1	10.302.0016	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700		00.00.00	10.000,00	10.620,00	11.289,06

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 10.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								4.019.604,20	4.268.819,66	4.537.755,23
<b>Unidade: 10.01 - ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>								235.435,50	250.032,51	265.784,54
46	2.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	1	12.361.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	81.524,00	86.578,49	92.032,93
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
					3.1.90.11.00.00.00.00	03010100	00.00.00	31.502,00	33.455,12	35.562,80
					3.1.90.11.00.00.00.00	04010100	00.00.00	13.901,00	14.762,86	15.692,92
					3.1.90.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	26.935,00	28.604,97	30.407,08
					3.1.91.13.00.00.00.00	03010100	00.00.00	4.790,75	5.087,78	5.408,31
					3.1.91.13.00.00.00.00	04010100	00.00.00	2.113,50	2.244,54	2.385,94
					3.3.90.14.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.738,00	13.527,76	14.380,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	03010100	00.00.00	12.605,25	13.386,78	14.230,14
					3.3.90.30.00.00.00.00	04010100	00.00.00	28.475,00	30.240,45	32.145,60
					3.3.90.36.00.00.00.00	03010100	00.00.00	3.674,75	3.902,58	4.148,45
					3.3.90.36.00.00.00.00	04010100	00.00.00	2.324,50	2.468,62	2.624,14
					3.3.90.39.00.00.00.00	03010100	00.00.00	3.410,25	3.621,68	3.849,85
					3.3.90.39.00.00.00.00	04010100	00.00.00	4.886,25	5.189,20	5.516,12
					4.4.90.52.00.00.00.00	04010100	00.00.00	6.555,25	6.961,68	7.400,26
<b>Unidade: 10.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>								2.672.931,81	2.838.653,57	3.017.488,74
47	1.101 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE SALAS DE AULAS	P	1	12.361.0010	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.618,50	5.966,85	6.342,76
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
48	2.102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0010	3.1.90.04.00.00.00.00	01020100	00.00.00	2.780,00	2.952,36	3.138,36
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
					3.1.90.11.00.00.00.00	01020100	00.00.00	1.295.946,92	1.376.295,63	1.463.002,26
					3.1.90.11.00.00.00.00	02020100	00.00.00	86.129,67	91.469,72	97.232,32
					3.1.91.13.00.00.00.00	01020100	00.00.00	203.620,66	216.245,14	229.868,58
					3.1.91.13.00.00.00.00	02020100	00.00.00	13.635,00	14.480,37	15.392,63
					3.3.90.30.00.00.00.00	02020100	00.00.00	13.901,00	14.762,86	15.692,92
					3.3.90.39.00.00.00.00	02020100	00.00.00	5.560,50	5.905,25	6.277,28
					4.4.90.52.00.00.00.00	02020100	00.00.00	2.850,50	3.027,23	3.217,95
49	2.103 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	251.307,00	266.888,03	283.701,98
	OUTROS PRODUTOS(OUT)									
					3.1.90.11.00.00.00.00	03010100	00.00.00	318.216,75	337.946,19	359.236,80
					3.1.90.11.00.00.00.00	04010100	00.00.00	28.675,98	30.453,89	32.372,48

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 10.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								4.019.604,20	4.268.819,66	4.537.755,23
<b>Unidade: 10.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>								2.672.931,81	2.838.653,57	3.017.488,74
					3.1.91.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	38.222,75	40.592,56	43.149,89
					3.1.91.13.00.00.00.00 03010100		00.00.00	50.914,69	54.071,40	57.477,90
					3.1.91.13.00.00.00.00 04010100		00.00.00	6.944,12	7.374,66	7.839,26
					3.3.90.18.00.00.00.00 00010700		00.00.00	113.312,00	120.337,34	127.918,60
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010700		00.00.00	22.121,75	23.493,30	24.973,38
					3.3.90.30.00.00.00.00 03010100		00.00.00	40.816,74	43.347,38	46.078,26
					3.3.90.30.00.00.00.00 04010100		00.00.00	20.217,00	21.470,43	22.823,05
					3.3.90.30.00.00.00.00 07990100		00.00.00	64.103,03	68.077,42	72.366,30
					3.3.90.39.00.00.00.00 04010100		00.00.00	10.024,50	10.646,02	11.316,72
					3.3.90.39.00.00.00.00 07990100		00.00.00	8.903,75	9.455,78	10.051,50
					4.4.90.52.00.00.00.00 04010100		00.00.00	2.287,25	2.429,06	2.582,09
					4.4.90.52.00.00.00.00 07990100		00.00.00	16.821,75	17.864,70	18.990,17
81	1.115 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA CONSTRUÍDA / AMPLIADA OU REFORMADA(MQ)	P	1	12.361.0010	4.4.90.51.00.00.00.00 00010700		00.00.00	50.000,00	53.100,00	56.445,30
<b>Unidade: 10.03 - DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								486.444,79	516.604,35	549.150,43
50	1.102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	12.361.0010	4.4.90.52.00.00.00.00 07990100		00.00.00	5.560,50	5.905,25	6.277,28
51	2.104 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	12.361.0010	3.1.90.04.00.00.00.00 02020100		00.00.00	607,00	644,63	685,24
					3.1.90.11.00.00.00.00 02020100		00.00.00	106.267,00	112.855,55	119.965,45
					3.1.91.13.00.00.00.00 02020100		00.00.00	16.162,75	17.164,84	18.246,22
					3.3.90.30.00.00.00.00 02020100		00.00.00	17.226,74	18.294,80	19.447,37
					3.3.90.39.00.00.00.00 02020100		00.00.00	2.780,00	2.952,36	3.138,36
52	2.105 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00 00010700		00.00.00	17.100,75	18.161,00	19.305,14
					3.1.90.11.00.00.00.00 03010100		00.00.00	31.524,00	33.478,49	35.587,63
					3.1.90.11.00.00.00.00 04010100		00.00.00	10.901,00	11.576,86	12.306,20
					3.1.91.13.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.600,00	2.761,20	2.935,16
					3.1.91.13.00.00.00.00 03010100		00.00.00	4.794,00	5.091,23	5.411,98
					3.1.91.13.00.00.00.00 04010100		00.00.00	1.113,50	1.182,54	1.257,04
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010700		00.00.00	2.780,00	2.952,36	3.138,36

**Estado do Paraná**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA**  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2022 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 10.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								4.019.604,20	4.268.819,66	4.537.755,23
<b>Unidade: 10.03 - DIVISÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								486.444,79	516.604,35	549.150,43
					3.3.90.30.00.00.00.00.000010700		00.00.00	31.524,00	33.478,49	35.587,63
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010100		00.00.00	140.404,16	149.109,21	158.503,09
					3.3.90.30.00.00.00.00.04010100		00.00.00	10.442,00	11.089,40	11.788,04
					3.3.90.30.00.00.00.00.11090105		00.00.00	21.873,08	23.229,21	24.692,65
					3.3.90.30.00.00.00.00.11090106		00.00.00	37.874,31	40.222,52	42.756,53
					3.3.90.39.00.00.00.00.000010700		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010100		00.00.00	13.466,00	14.300,89	15.201,85
					3.3.90.39.00.00.00.00.04010100		00.00.00	3.763,25	3.996,57	4.248,36
					4.4.90.52.00.00.00.00.04010100		00.00.00	1.560,50	1.657,25	1.761,66
<b>Unidade: 10.04 - DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>								152.131,10	161.563,23	171.741,70
	53 2.106 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	12.306.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.000010700		00.00.00	65.188,00	69.229,66	73.591,12
					3.3.90.32.00.00.00.00.07990100		00.00.00	23.819,25	25.296,04	26.889,69
					3.3.90.32.00.00.00.00.11090106		00.00.00	63.123,85	67.037,53	71.260,89
<b>Unidade: 10.05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR</b>								392.887,50	417.246,54	443.533,05
	54 2.107 - MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO MONTEIRO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	12.365.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.780,00	2.952,36	3.138,36
					3.1.90.11.00.00.00.00.000010700		00.00.00	37.509,25	39.834,82	42.344,42
					3.1.90.11.00.00.00.00.03010100		00.00.00	187.747,25	199.387,58	211.949,00
					3.1.90.11.00.00.00.00.04010100		00.00.00	10.801,75	11.471,46	12.194,16
					3.1.91.13.00.00.00.00.000010700		00.00.00	5.704,25	6.057,91	6.439,56
					3.1.91.13.00.00.00.00.03010100		00.00.00	28.555,75	30.326,21	32.236,76
					3.1.91.13.00.00.00.00.04010100		00.00.00	3.228,50	3.428,67	3.644,67
					3.3.90.14.00.00.00.00.04010100		00.00.00	3.022,25	3.209,63	3.411,84
					3.3.90.30.00.00.00.00.000010700		00.00.00	25.217,00	26.780,45	28.467,62
					3.3.90.30.00.00.00.00.03010100		00.00.00	33.874,00	35.974,19	38.240,56
					3.3.90.30.00.00.00.00.04010100		00.00.00	11.657,75	12.380,53	13.160,50
					3.3.90.36.00.00.00.00.000010700		00.00.00	3.422,50	3.634,70	3.863,68
					3.3.90.39.00.00.00.00.000010700		00.00.00	11.108,50	11.797,23	12.540,45
					3.3.90.39.00.00.00.00.03010100		00.00.00	13.102,50	13.914,86	14.791,49
					3.3.90.39.00.00.00.00.04010100		00.00.00	13.901,00	14.762,86	15.692,92
					4.4.90.52.00.00.00.00.04010100		00.00.00	1.255,25	1.333,08	1.417,06

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 10.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>								4.019.604,20	4.268.819,66	4.537.755,23
<b>Unidade: 10.06 - DIVISÃO DE CULTURA</b>								79.773,50	84.719,46	90.056,77
	55 2.108 - MANUTENÇÃO D BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	13.392.0011	3.1.90.04.00.00.00.00.000010700		00.00.00	607,00	644,63	685,24
					3.1.90.11.00.00.00.00.000010700		00.00.00	31.820,75	33.793,64	35.922,64
					3.1.91.13.00.00.00.00.000010700		00.00.00	4.838,75	5.138,75	5.462,49
					3.3.90.30.00.00.00.00.000010700		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
					3.3.90.36.00.00.00.00.000010700		00.00.00	1.728,50	1.835,67	1.951,31
					3.3.90.39.00.00.00.00.000010700		00.00.00	3.924,50	4.167,82	4.430,39
					4.4.90.52.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.321,00	2.464,90	2.620,19
	56 2.109 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	13.392.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.000010700		00.00.00	12.605,25	13.386,78	14.230,14
					3.3.90.36.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.324,50	2.468,62	2.624,14
					3.3.90.39.00.00.00.00.000010700		00.00.00	3.483,00	3.698,95	3.931,98
	74 1.113 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA(MQ)	P	1	13.392.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.000010700		00.00.00	10.000,00	10.620,00	11.289,06
<b>Órgão: 11.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								509.448,50	541.034,29	575.119,46
<b>Unidade: 11.01 - ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								238.606,25	253.399,82	269.364,02
	59 2.111 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MAIO AMBIENTE OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	20.608.0009	3.1.90.04.00.00.00.00.000010700		00.00.00	278,00	295,24	313,84
					3.1.90.11.00.00.00.00.000010700		00.00.00	64.820,25	68.839,10	73.175,97
					3.1.90.13.00.00.00.00.000010700		00.00.00	12.063,75	12.811,70	13.618,84
					3.1.91.13.00.00.00.00.000010700		00.00.00	9.859,00	10.470,26	11.129,88
					3.3.90.30.00.00.00.00.000010700		00.00.00	41.091,00	43.638,64	46.387,88
					3.3.90.36.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.390,50	2.538,71	2.698,65
					3.3.90.39.00.00.00.00.000010700		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19
					4.4.90.52.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.899,75	3.079,53	3.273,54
	60 2.112 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	20.608.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.000010700		00.00.00	35.399,00	37.593,74	39.962,14
					3.1.90.13.00.00.00.00.000010700		00.00.00	7.787,00	8.269,79	8.790,79
					3.1.91.13.00.00.00.00.000010700		00.00.00	5.383,50	5.717,28	6.077,46
					3.3.90.30.00.00.00.00.000010700		00.00.00	39.243,00	41.676,07	44.301,66
					3.3.90.36.00.00.00.00.000010700		00.00.00	2.324,50	2.468,62	2.624,14
					3.3.90.39.00.00.00.00.000010700		00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024		
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84		
<b>Órgão: 11.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								509.448,50	541.034,29	575.119,46		
<b>Unidade: 11.01 - ADMINISTRAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE</b>								238.606,25	253.399,82	269.364,02		
								4.4.90.52.00.00.00.00.00010700	00.00.00	2.826,50	3.001,74	3.190,85
<b>Unidade: 11.02 - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>								46.120,25	48.979,70	52.065,43		
61	1.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	20.606.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.00010700	00.00.00	00.00.00	6.120,25	6.499,70	6.909,19		
68	1.112 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES ESCAVADOS PARA CULTIVO DE PEIXES OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	20.606.0009	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700	00.00.00	00.00.00	15.000,00	15.930,00	16.933,59		
70	1.116 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA VILA RURAL RECAPEAMENTO DE VIAS(MQ)	P	1	26.782.0006	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700	00.00.00	00.00.00	25.000,00	26.550,00	28.222,65		
<b>Unidade: 11.03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>								124.055,00	131.746,42	140.046,43		
62	2.113 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	18.541.0009	3.1.90.04.00.00.00.00.00010700	00.00.00	00.00.00	278,00	295,24	313,84		
								3.1.90.11.00.00.00.00.00010700	00.00.00	33.339,75	35.406,81	37.637,44
								3.1.91.13.00.00.00.00.00010700	00.00.00	22.028,00	23.393,74	24.867,54
								3.3.90.30.00.00.00.00.00010700	00.00.00	17.100,75	18.161,00	19.305,14
								3.3.90.36.00.00.00.00.00010700	00.00.00	1.728,50	1.835,67	1.951,31
								3.3.90.39.00.00.00.00.00010700	00.00.00	17.100,75	18.161,00	19.305,14
								4.4.90.52.00.00.00.00.00010700	00.00.00	13.311,50	14.136,81	15.027,43
63	2.211 - DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL - CICA OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	18.541.0009	3.3.71.70.00.00.00.00.00010700	00.00.00	00.00.00	19.167,75	20.356,15	21.638,59		
<b>Unidade: 11.04 - DIVISÃO DE TURISMO</b>								100.667,00	106.908,35	113.643,58		
64	2.115 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	04.695.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00010700	00.00.00	00.00.00	29.196,75	31.006,95	32.960,39		
								3.1.91.13.00.00.00.00.00010700	00.00.00	12.919,75	13.720,77	14.585,18
								3.3.90.30.00.00.00.00.00010700	00.00.00	30.261,50	32.137,71	34.162,39
								3.3.90.39.00.00.00.00.00010700	00.00.00	20.173,75	21.424,52	22.774,27
								4.4.90.52.00.00.00.00.00010700	00.00.00	3.115,25	3.308,40	3.516,82
79	1.114 - CONSTRUÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL OUTROS PRODUTOS(MQ)	P	1	23.695.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.00010700	00.00.00	00.00.00	5.000,00	5.310,00	5.644,53		

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84
<b>Órgão: 12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>								125.905,75	133.711,92	142.135,75
<b>Unidade: 12.01 - DIVISÃO DE ESPORTES</b>								125.905,75	133.711,92	142.135,75
57	1.103 - REFORMAS DO GINÁSIO DE ESPORTES OUTROS PRODUTOS(OUT)	P	1	27.812.0012	4.4.90.51.00.00.00.00	00010700	00.00.00	28.263,00	30.015,31	31.906,27
58	2.110 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	27.812.0012	3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	44.093,00	46.826,77	49.776,85
					3.1.91.13.00.00.00.00	00010700	00.00.00	6.705,50	7.121,24	7.569,88
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	25.217,00	26.780,45	28.467,62
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	1.292,50	1.372,64	1.459,11
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	12.608,50	13.390,23	14.233,81
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.726,25	2.895,28	3.077,68
82	1.121 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESPORTE VEÍCULOS(VEI)	P	1	27.812.0012	4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.000,00	5.310,00	5.644,53
<b>Órgão: 20.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								2.266.145,78	2.406.646,83	2.558.265,57
<b>Unidade: 20.01 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>								2.266.145,78	2.406.646,83	2.558.265,57
66	2.021 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES OUTROS PRODUTOS(OUT)	A	1	09.272.0003	3.1.90.01.00.00.00.00	40080300	00.00.00	1.651.490,03	1.753.882,42	1.864.377,01
					3.1.90.03.00.00.00.00	40080300	00.00.00	497.245,75	528.074,99	561.343,71
					3.1.90.11.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00	21.240,00	22.578,12
					3.3.90.30.00.00.00.00	00010700	00.00.00	8.784,00	9.328,61	9.916,31
					3.3.90.35.00.00.00.00	00010700	00.00.00	20.000,00	21.240,00	22.578,12
					3.3.90.36.00.00.00.00	00010700	00.00.00	2.745,00	2.915,19	3.098,85
					3.3.90.39.00.00.00.00	00010700	00.00.00	60.391,00	64.135,24	68.175,76
					4.4.90.52.00.00.00.00	00010700	00.00.00	5.490,00	5.830,38	6.197,69
<b>Órgão: 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								16.681,05	17.715,28	18.831,34
<b>Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								16.681,05	17.715,28	18.831,34
65	9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA OUTROS PRODUTOS(OUT)	R	1	99.999.0099	9.9.99.99.00.00.00.00	00010700	00.00.00	16.681,05	17.715,28	18.831,34
<b>Total geral:</b>								21.693.834,47	23.038.852,24	24.490.299,84

-----  
CLEBER GERALDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL