

LOA

Lei Orçamentária Anual (2023)



PREFEITURA DE
IPUEIRAS
nasce um novo tempo



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento a Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado na Lei Orgânica do Município de Ipueiras-CE, foi publicado por afixação na sede da Prefeitura Municipal, site www.ipueiras.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso ao público, a Lei nº 1056/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023 - **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, EXERCÍCIO 2023**, para conhecimento do público em geral.

Ipueiras-CE., 08 de novembro de 2022.

Francisco Souto de Vasconcelos Júnior
Prefeito Municipal



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2023

O Sr. Prefeito do Municipal de Ipueiras-CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na sede da Prefeitura Municipal, site www.ipueiras.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso ao público, para divulgação da Lei nº 1056/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023 – **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, EXERCÍCIO 2023.**

Ipueiras-CE., 08 de novembro de 2022.

Francisco Souto de Vasconcelos Júnior
Prefeito Municipal

LEI Nº 1056/2022



PREFEITURA DE
IPUEIRAS
nasce um novo tempo



LEI Nº 1056/2022

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Ipueiras **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PUBLICO** a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipueiras-CE para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

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

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 161.379.963,77 (Cento e Sessenta e hum Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos).

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento em seguida:



FONTES	VALOR(R\$)
1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	166.222.963,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.041.500,00
Receita de Contribuições	6.300.700,00
Receita Patrimonial	2.409.300,00
Receita de Serviços	2.801.500,00
Transferências Correntes	145.629.063,77
Outras Receitas Correntes	1.040.900,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	3.050.000,00
Transferências de Capital	1.050.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000.000,00
1.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.738.680,00
Contribuições Intraorçamentárias	12.738.680,00
1.4. DEDUÇÕES DE RECEITA	-17.631.680,01
Deduções do FUNDEB	-11.140.800,00
Outras Deduções	-6.490.880,01
TOTAL GERAL	161.379.963,77

Art. 4º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 5º. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 161.379.963,77 (Cento e Sessenta e hum Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos). É desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 117.588.193,77 (Cento e Dezessete Milhões, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Setenta e Sete Centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 43.791.770,00 (Quarenta e Três Milhões, Setecentos e Noventa e Hum Mil, Setecentos e Setenta Reais).

Art. 6º. - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2023 e Plano Plurianual Anual.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	3.416.924,80
GABINETE DO PREFEITO	1.214.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.664.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	27.908.140,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	74.327.763,77
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	4.289.000,00
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E REC. HÍDRICOS	17.655.305,20
SECRETARIA DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	1.033.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.405.500,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.150.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.435.000,00
SAAE – SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO	3.771.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.910.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
TOTAL GERAL	161.379.963,77

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º. - Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento), por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, da

despesa prevista para o exercício de 2022, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º, incisos I, II e III, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

I - Não será contabilizado para efeitos do limite deste artigo:

a) - Incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art.43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964;

b) - Incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art.43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 10º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

II - Realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Parágrafo único. O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.



Art. 12º. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias.

Parágrafo único. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover a inclusão, alteração ou exclusão de fontes de recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou nos créditos adicionais abertos durante o exercício.

Art. 14. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 07 de novembro de 2022

Francisco Souto de Vasconcelos Júnior
Prefeito Municipal

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL





ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO

Francisco Souto de Vasconcelos Júnior
Prefeito Municipal

Francisca Idelva Beserra Martins
Vice-Prefeita Municipal

Gabinete do Prefeito	Francisco Souto Vasconcelos
Secretário de Administração E Finanças	Francisco Souto Vasconcelos
Secretária de Assistência Social e Trabalho	Valdirene Mourão Chaves Vasconcelos
Secretário de Desenvolvimento Agrário	Jorge Alves de Cordeiro
Secretária de Educação	Cátia Matos Vasconcelos Fontenele
Secretário de Esporte, Cultura E Turismo	José Clécio Lopes Farias
Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	Antônia Simone Soares da Silva
Secretário de Obras, Infraestrutura e Rec. Hídricos	Joaquim Wancleber de Araújo Silva
Secretária de Saúde	Rosanne Martins Mourão
Secretário de Transportes e Comunicação	Joaquim de Deus Mendes
Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	Wendell Saraiva Carvalho
Coordenador do Fundo Municipal de Seguridade Social - FMSS	Francisca Vitoria Magalhães Alves

Pedro Henrique Duarte Miranda
Procurador

José Lima Feitosa
Controlador

COORDENAÇÃO GERAL
Mais Contábil – Soluções Eficientes

DEMONSTRATIVOS E ANEXOS



Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	163.222.963,77		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	5.041.500,00	Legislativa	3.416.924,80
Contribuições	6.300.700,00	Judiciária	326.200,00
Receita Patrimonial	2.409.300,00	Administração	11.207.000,00
Receita de Serviços	2.801.500,00	Segurança Pública	28.000,00
Transferências Correntes	145.629.063,77	Assistência Social	4.457.630,00
Outras Receitas Correntes	1.040.900,00	Previdência Social	11.435.000,00
Receitas de Capital	3.050.000,00	Saúde	28.093.140,00
Transferências de Capital	1.050.000,00	Educação	74.036.763,77
Outras Receitas de Capital	2.000.000,00	Cultura	2.191.000,00
Receitas Correntes - intra	12.501.180,01	Urbanismo	9.128.800,00
Contribuições - intra	12.501.180,01	Habitação	667.500,00
Deduções de Receita	-17.394.180,01	Saneamento	5.992.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.140.800,00	Gestão Ambiental	492.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.140.800,00	Agricultura	1.561.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.140.800,00	Energia	70.000,00
Outras Deduções de Receita	-6.253.380,01	Transporte	5.969.505,20
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.253.380,01	Desporto e Lazer	1.968.000,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-6.253.380,01	Encargos Especiais	9.000,00
		Reserva de Contingência	330.000,00
TOTAL GERAL	161.379.963,77	TOTAL GERAL	161.379.963,77

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	163.222.963,77		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	5.041.500,00	Câmara Municipal de Ipueiras	3.416.924,80
Contribuições	6.300.700,00	Gabinete do Prefeito	1.214.200,00
Receita Patrimonial	2.409.300,00	Secretaria de Administração e Finanças	5.664.000,00
Receita de Serviços	2.801.500,00	Secretaria de Saúde	28.093.140,00
Transferências Correntes	145.629.063,77	Secretaria de Educação	74.177.763,77
Outras Receitas Correntes	1.040.900,00	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	4.159.000,00
Receitas de Capital	3.050.000,00	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	17.615.305,20
Transferências de Capital	1.050.000,00	Secretaria de Transportes e Comunicação	1.031.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	2.403.500,00
Receitas Correntes - intra	12.501.180,01	Secretaria de Assistência Social e Traba	5.159.130,00
Contribuições - intra	12.501.180,01	Fundo Municipal da Seguridade Social	11.435.000,00
Deduções de Receita	-17.394.180,01	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.771.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.140.800,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	2.910.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.140.800,00	Reserva de Contingência	330.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.140.800,00		
Outras Deduções de Receita	-6.253.380,01		
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.253.380,01		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-6.253.380,01		
TOTAL GERAL	161.379.963,77	TOTAL GERAL	161.379.963,77

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	5.041.500,00	Pessoal e encargos sociais	84.874.862,57
Contribuições	6.300.700,00	Juros e encargos da dívida	1.000,00
Receita Patrimonial	2.409.300,00	Outras despesas correntes	50.051.278,00
Receita de Serviços	2.801.500,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.402.823,20
Transferências Correntes	145.629.063,77		
Outras Receitas Correntes	1.040.900,00	T O T A L	158.329.963,77
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	12.501.180,01	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	25.284.823,20
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	13.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	825.000,00
Transferências Correntes	-11.140.800,00	SUPERÁVIT	330.000,00
Outras Deduções de Receita		T O T A L	26.452.823,20
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-6.253.380,01		
T O T A L	158.329.963,77		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.402.823,20		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.050.000,00		
Outras Receitas de Capital	2.000.000,00		
T O T A L	26.452.823,20		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	158.329.963,77	DESPESAS CORRENTES.....	134.927.140,57
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.050.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	26.122.823,20
TOTAL.....	161.379.963,77	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	330.000,00
		TOTAL.....	161.379.963,77

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				163.222.963,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.041.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.142.600,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio		376.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		223.900,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	87.240,00		
		1500100100	36.350,00		
		1500100200	21.810,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	7.560,00		
		1500100100	3.150,00		
		1500100200	1.890,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	36.900,00		
		1500100100	15.375,00		
		1500100200	9.225,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	2.640,00		
		1500100100	1.100,00		
		1500100200	660,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		152.100,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	91.260,00		
		1500100100	38.025,00		
		1500100200	22.815,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.657.900,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.657.900,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.657.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	1.594.740,00		
		1500100100	664.475,00		
		1500100200	398.685,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		1.108.700,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.108.700,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.108.700,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	663.420,00		
		1500100100	276.425,00		
		1500100200	165.855,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	600,00	
		1500100100	250,00	
		1500100200	150,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	600,00	
		1500100100	250,00	
		1500100200	150,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	600,00	
		1500100100	250,00	
		1500100200	150,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		898.900,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		895.900,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		895.900,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	879.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	1500000000	13.900,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1500000000	2.400,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	1500000000	600,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	3.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.300.700,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.767.400,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		4.767.400,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		4.767.400,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.756.200,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111101	4.756.200,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.200,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		11.200,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111101	11.200,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.533.300,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.533.300,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.533.300,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	1.533.300,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.409.300,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.409.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.409.300,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.989.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.989.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	516.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		516.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1750000000	8.700,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000	1.464.600,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		419.800,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111101	419.800,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.801.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.764.800,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.764.800,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.764.800,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.663.300,00	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	1500000000	101.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		36.700,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		36.700,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		36.700,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	36.700,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			145.629.063,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		95.542.313,77	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		45.245.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		45.242.300,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		45.242.300,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	27.145.380,00	
		1500100100	2.262.115,00	
		1500100200	6.786.345,00	
		1540000000	2.714.538,00	
		1540107000	6.333.922,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.700,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	1.620,00	
		1500100100	135,00	
		1500100200	405,00	
		1540000000	162,00	
		1540107000	378,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		1.803.500,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		1.038.300,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.038.300,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000 1635000000	778.725,00 259.575,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais		765.200,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	1704000000	765.200,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.482.600,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		14.756.300,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		10.157.900,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		10.157.900,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	9.122.700,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.035.200,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	1.035.200,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.072.500,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		2.072.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1600000000 1602000000	2.037.300,00 9.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	26.200,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.481.300,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		2.481.300,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	469.200,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	2.012.100,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		10.300,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		10.300,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	10.300,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		34.300,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000	34.300,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		726.300,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		726.300,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1601000000	723.300,00
		1603000000	3.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.806.300,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.522.800,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.522.800,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		8.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	8.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		899.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	899.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		371.900,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	371.900,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.600,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	4.600,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		29.035.613,77
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		12.817.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000	3.845.100,00
		1542107000	8.971.900,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		15.734.300,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000	4.720.290,00
		1541107000	11.014.010,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		484.313,77
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	484.313,77
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		921.800,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		921.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		921.800,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	10.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	881.800,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		130.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	100.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	1570000000	30.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		117.500,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		117.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		117.500,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	117.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		14.063.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.513.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.957.900,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	5.374.740,00
		1500100100	447.895,00
		1500100200	1.343.685,00
		1540000000	537.474,00
		1540107000	1.254.106,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.472.500,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	883.500,00
		1500100100	73.625,00
		1500100200	220.875,00
		1540000000	88.350,00
		1540107000	206.150,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		29.100,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	17.460,00
		1500100100	1.455,00
		1500100200	4.365,00
		1540000000	1.746,00
		1540107000	4.074,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		53.700,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	53.700,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações			
	Financeiras Exploração de		12.900,00	
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação			
	Financeira de Rec		11.300,00	
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação			
	Financeira de Rec	1704000000	11.300,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte			
	Royalties-Compensação Fin		1.600,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte			
	Royalties-Compensação Fin	1573000000 1635000000	1.200,00 400,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos			
	Estados e DF e de Suas		3.052.600,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos			
	Estados e DF a Prog de		1.830.500,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos			
	Estados e DF a Prog de	1571000000	1.830.500,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênios dos Estados e DF		1.222.100,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênios dos Estados e DF		1.222.100,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de			
	Convênio dos Estados -	1701000000	1.222.100,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos			
	Estados e Distrito Federal		484.300,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado			
	destinada à Assistência		78.300,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado			
	destinada à Assistência	1661000000	78.300,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos			
	Estados e DF		406.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos			
	Estados e DF		406.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos			
	Estados - Principal	1749000000	406.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas		36.023.750,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de			
	Man.Desenv. da Educação		36.023.750,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	FUNDEB		36.023.750,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	10.807.125,00 25.216.625,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.040.900,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		103.800,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		103.800,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica		103.800,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica -	1500000000	103.800,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		937.100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		937.100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		937.100,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	937.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.050.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.050.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		50.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		50.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		50.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1700000000	50.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.000.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.000.000,00		
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament		1.000.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Principal	1701000000	1.000.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			2.000.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		2.000.000,00		
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.000.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1500000000	2.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				12.501.180,01
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			12.501.180,01	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.501.180,01		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		12.501.180,01		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		12.501.180,01		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		12.501.180,01		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1801211101	12.501.180,01		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-17.394.180,01
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-11.140.800,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-11.140.800,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-11.140.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-9.049.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-9.049.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-9.048.500,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-9.048.500,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000 1540107000	-2.714.550,00 -6.333.950,00		

- continua -

- continuação -					
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				-500,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000			-150,00
		1540107000			-350,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				-2.091.800,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				-2.091.800,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000			-537.330,00
		1540107000			-1.253.770,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				-294.900,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000			-88.470,00
		1540107000			-206.430,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				-5.800,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000			-1.740,00
		1540107000			-4.060,00
990.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-6.253.380,01
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				-6.253.380,01
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				-6.253.380,01
991.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				-6.253.380,01
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				-6.253.380,01
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				-6.253.380,01
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1801211101			-6.253.380,01
					-6.253.380,01

TOTAL DA RECEITA | 161.379.963,77

Governo Municipal de Ipueiras
 Câmara Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.		3.416.924,80	3.416.924,80
TOTAL		0,00	3.416.924,80	3.416.924,80

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	845.000,00	845.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	825.000,00	825.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Publico	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooper ação Mútua		10.000,00	10.000,00
	Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.			
04 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	801.000,00	801.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		801.000,00	801.000,00
	Assegurar Recursos Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0137	Administracao Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar		14.000,00	14.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar.			
04 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgacoes Oficiais	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município		20.000,00	20.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Divulgação de Promoção do Município.			
06	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137	Administracao Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137 2.006	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública		28.000,00	28.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Apoio Integrado a Segurança Pública.			
TOTAL		0,00	873.000,00	873.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	326.200,00	326.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	326.200,00	326.200,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	326.200,00	326.200,00
02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral.		326.200,00	326.200,00
TOTAL		0,00	326.200,00	326.200,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Controladoria Geral.		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	15.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.664.000,00	5.664.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.664.000,00	5.664.000,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.		250.000,00	250.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	5.414.000,00	5.414.000,00
04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças.		5.414.000,00	5.414.000,00
TOTAL		0,00	5.664.000,00	5.664.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.936.925,00	3.936.925,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.936.925,00	3.936.925,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	3.936.925,00	3.936.925,00
12 122 0137 2.029	Manutenção das Ações da Sec. de Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.		3.936.925,00	3.936.925,00
26	Transporte	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364	Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superi	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364 0366 2.030	Garantir Manutenção do Transporte Escolar Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.		140.000,00	140.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0060 2.031	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais.		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	4.077.925,00	4.077.925,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.024.600,00	2.819.875,00	3.844.475,00
12 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0137 2.032	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação		10.000,00	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	264.000,00	264.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	105.000,00	105.000,00
12 306 0331 2.033	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental		105.000,00	105.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.			
12 306 0371	Educação Infantil	0,00	124.000,00	124.000,00
12 306 0371 2.034	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado (AEE).			
12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Atendimento Educacional Especializado.			
12 306 0371 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil		59.000,00	59.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Infantil			
12 306 0371 2.037	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Pré-Escolar.			
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 306 0381 2.038	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE a Educação de Jovens e Adultos.			
12 361	Ensino Fundamental	182.600,00	1.663.000,00	1.845.600,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	182.600,00	1.663.000,00	1.845.600,00
12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	182.600,00		182.600,00

- continua -

- continuação -

12 361 0331 2.039	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		158.000,00	158.000,00
12 361 0331 2.040	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental		420.000,00	420.000,00
12 361 0331 2.041	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental. Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.		1.085.000,00	1.085.000,00
12 365	Educação Infantil	842.000,00	817.875,00	1.659.875,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0296 2.042	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.		70.000,00	70.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	842.000,00	747.875,00	1.589.875,00
12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	842.000,00		842.000,00
12 365 0371 2.043	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil Manutenção das Ações do Ensino Infantil Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.		532.875,00	532.875,00
12 365 0371 2.044	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pré-Escolar.		215.000,00	215.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.000,00	65.000,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	65.000,00	65.000,00
12 366 0331 2.045	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).		65.000,00	65.000,00
TOTAL			1.024.600,00	2.819.875,00
				3.844.475,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.380.000,00	62.875.363,77	66.255.363,77
12 361	Ensino Fundamental	1.740.000,00	44.921.998,14	46.661.998,14
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.740.000,00	37.393.943,14	39.133.943,14
12 361 0331 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	1.740.000,00		1.740.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%		31.793.943,14	31.793.943,14
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental.			
12 361 0331 2.047	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%		5.600.000,00	5.600.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.			
12 361 0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	7.528.055,00	7.528.055,00
12 361 0335 2.048	Manutenção do Transporte Escolar		7.528.055,00	7.528.055,00
	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.			
12 365	Educação Infantil	1.640.000,00	13.619.552,98	15.259.552,98
12 365 0371	Educação Infantil	1.640.000,00	13.619.552,98	15.259.552,98
12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	1.640.000,00		1.640.000,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%		790.000,00	790.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.050	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%		12.829.552,98	12.829.552,98
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.333.812,65	4.333.812,65
12 366 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	0,00	4.333.812,65	4.333.812,65
12 366 0344 2.051	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%		4.193.522,65	4.193.522,65
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA.			
12 366 0344 2.052	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%		140.290,00	140.290,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos			

- continua -

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	805.000,00	1.386.000,00	2.191.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	422.000,00	422.000,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	422.000,00	422.000,00
13 122 0137 2.053	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo		422.000,00	422.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo.			
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	785.000,00	8.000,00	793.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	785.000,00	8.000,00	793.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor	785.000,00		785.000,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.			
13 391 0401 2.054	Manutenção do Horto do Cristo Redentor		8.000,00	8.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor.			
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	858.000,00	878.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	20.000,00	858.000,00	878.000,00
13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura	20.000,00		20.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.			
13 392 0407 2.055	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho		83.000,00	83.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			
13 392 0407 2.056	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural		775.000,00	775.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural.			
13 695	Turismo	0,00	98.000,00	98.000,00
13 695 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	98.000,00	98.000,00
13 695 0401 2.057	Manutenção das Ações do Setor de Turismo		98.000,00	98.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo.			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	1.880.000,00	88.000,00	1.968.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos	1.880.000,00		1.880.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	88.000,00	88.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	88.000,00	88.000,00
27 812 0716 2.058	Manutenção das Ações do Desporto Amador		88.000,00	88.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.			
TOTAL		2.685.000,00	1.474.000,00	4.159.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
04 122 0137 2.059	Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos		2.599.000,00	2.599.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos.			
04 122 0137 2.060	Manutenção das Ações do Departamento Mun icipal de Trânsito (DEMUTRAN)		211.000,00	211.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).			
15	Urbanismo	2.802.500,00	3.888.300,00	6.690.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	780.500,00	0,00	780.500,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	620.500,00	0,00	620.500,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas	620.500,00		620.500,00
	Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.			
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	160.000,00	0,00	160.000,00
15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos	160.000,00		160.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	2.022.000,00	3.888.300,00	5.910.300,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
15 452 0432 2.061	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas		36.000,00	36.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas.			
15 452 0432 2.062	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos		965.000,00	965.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0437	Serviços Funerarios	6.000,00	19.000,00	25.000,00
15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	6.000,00		6.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios.			
15 452 0437 2.063	Manutenção dos Cemitérios Públicos		19.000,00	19.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos.			

- continua -

- continuação -

15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.084.300,00	2.084.300,00
15 452 0438 2.064	Manutenção da Iluminação Pública Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.		2.084.300,00	2.084.300,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.	2.016.000,00		2.016.000,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	784.000,00	784.000,00
15 452 0686 2.065	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal.		784.000,00	784.000,00
17	Saneamento	2.118.000,00	77.000,00	2.195.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes, Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas, Cacimbas e Cacimbões.	25.000,00		25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.093.000,00	77.000,00	2.170.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	2.093.000,00	77.000,00	2.170.000,00
17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.	2.033.000,00		2.033.000,00
17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários.	60.000,00		60.000,00
17 512 0477 2.066	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.		52.000,00	52.000,00
17 512 0477 2.067	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.		25.000,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512 1.019	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. de Água Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica e de Sistema de Abastecimento de Água	20.000,00		20.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansão do Atendimento com Energi	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	70.000,00		70.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
26	Transporte	5.762.505,20	67.000,00	5.829.505,20
26 782	Transporte Rodoviário	5.762.505,20	67.000,00	5.829.505,20
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	67.000,00	67.000,00
26 782 0512 2.068	Manutenção do Terminal Rodoviário		67.000,00	67.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.			
26 782 0686	Estradas Vicinais	5.762.505,20	0,00	5.762.505,20
26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	1.406.000,00		1.406.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas.			
26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estra. Vicinais	4.356.505,20		4.356.505,20
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município.			
TOTAL		10.773.005,20	6.842.300,00	17.615.305,20

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Transportes e Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Transportes e Comunicação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.031.000,00	1.031.000,00
04 122 0137 2.069	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação		1.031.000,00	1.031.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.			
TOTAL		0,00	1.031.000,00	1.031.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	842.000,00	842.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	842.000,00	842.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	842.000,00	842.000,00
04 122 0137 2.070	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário		842.000,00	842.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.			
20	Agricultura	1.261.500,00	300.000,00	1.561.500,00
20 605	Abastecimento	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00
20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão	1.261.500,00		1.261.500,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.			
20 606	Extensão Rural	0,00	260.000,00	260.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	260.000,00	260.000,00
20 606 0567 2.071	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário		260.000,00	260.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações e Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário.			
20 692	Comercialização	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567 2.072	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		40.000,00	40.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
TOTAL		1.261.500,00	1.142.000,00	2.403.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	495.500,00	172.000,00	667.500,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	172.000,00	172.000,00
16 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
16 244 0237 2.082	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social		172.000,00	172.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.			
16 481	Habitação Rural	241.000,00	0,00	241.000,00
16 481 0237	Assistencia Social Geral	241.000,00	0,00	241.000,00
16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	241.000,00		241.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais			
16 482	Habitação Urbana	254.500,00	0,00	254.500,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	254.500,00	0,00	254.500,00
16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	254.500,00		254.500,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas.			
17	Saneamento	26.000,00	0,00	26.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares	26.000,00		26.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
28	Encargos Especiais	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846 0060	Sentencas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846 0060 2.083	Pagamento de Sentenças Judiciais		8.000,00	8.000,00
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
TOTAL		521.500,00	180.000,00	701.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	60.000,00	3.711.000,00	3.771.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	3.711.000,00	3.771.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	60.000,00	3.711.000,00	3.771.000,00
17 512 0476 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto	60.000,00		60.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto - SAAE			
17 512 0476 2.095	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)		3.711.000,00	3.711.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).			
TOTAL		60.000,00	3.711.000,00	3.771.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.038.000,00	2.038.000,00
15 452 0436 2.096	Manutenção das Ações de Limpeza Pública Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.		2.038.000,00	2.038.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	400.000,00	400.000,00
15 452 0479 2.097	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.		400.000,00	400.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	472.000,00	472.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	472.000,00	472.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	472.000,00	472.000,00
18 541 0431 2.098	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.		472.000,00	472.000,00
TOTAL		0,00	2.910.000,00	2.910.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999 2.099	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.		330.000,00	330.000,00
TOTAL		0,00	330.000,00	330.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.376.675,00	5.376.675,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.264.675,00	5.264.675,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde		20.000,00	20.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselhos Vinculados a Saúde.			
10 122 0137 2.012	Medicamentos Judicializados		5.000,00	5.000,00
	Assegurar Recursos para os Medicamentos Judicializados.			
10 122 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.239.675,00	5.239.675,00
10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde		5.239.675,00	5.239.675,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde.			
10 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	35.000,00
10 244 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	35.000,00	35.000,00
10 244 0271 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Órteses, Próteses e Insumos		35.000,00	35.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa de Órtese, Prótese e Insumos.			
10 301	Atenção Básica	0,00	77.000,00	77.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	77.000,00	77.000,00
10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúde e		40.000,00	40.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Academias de Saúde.			
10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social		37.000,00	37.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município.			
TOTAL		0,00	5.376.675,00	5.376.675,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.395.265,00	20.321.200,00	22.716.465,00
10 301	Atenção Básica	445.000,00	9.647.700,00	10.092.700,00
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	445.000,00	9.463.700,00	9.908.700,00
10 301 0271 1.001	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde	395.000,00		395.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde			
10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos	20.000,00		20.000,00
	Construção e Reforma de Academia de Saúde na Sede e nos Distritos.			
10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação	30.000,00		30.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.			
10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde		3.000,00	3.000,00
	Assegurar Recursos Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde do Município.			
10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde		8.495.700,00	8.495.700,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programas da Atenção Primária em Saúde			
10 301 0271 2.019	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		700.000,00	700.000,00
	Assegurar Recursos para a Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública.			
10 301 0271 2.020	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia		265.000,00	265.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.			
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	184.000,00	184.000,00
10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil		180.000,00	180.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.			

- continua -

- continuação -

10 301 0276 2.022	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus.		4.000,00	4.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.265,00	9.286.800,00	11.237.065,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.950.265,00	9.051.800,00	11.002.065,00
10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota.	1.950.265,00		1.950.265,00
10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município.		443.600,00	443.600,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.		8.600.200,00	8.600.200,00
10 302 0276 2.025	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus.		8.000,00	8.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	235.000,00	235.000,00
10 302 0281 2.026	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.		235.000,00	235.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	175.600,00	175.600,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	175.600,00	175.600,00
10 304 0286 2.027	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.		175.600,00	175.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.211.100,00	1.211.100,00
10 305 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	1.211.100,00	1.211.100,00
10 305 0286 2.028	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.		1.211.100,00	1.211.100,00
TOTAL		2.395.265,00	20.321.200,00	22.716.465,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.931.000,00	2.931.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	409.000,00	409.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0136 2.073	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		19.000,00	19.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados à Assistência Social.			
08 122 0136 2.074	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal		8.000,00	8.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal.			
08 122 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	382.000,00	382.000,00
08 122 0231 2.075	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		382.000,00	382.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.362.000,00	2.362.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	2.362.000,00	2.362.000,00
08 244 0237 2.076	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho		2.339.000,00	2.339.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho.			
08 244 0237 2.077	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária		23.000,00	23.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária.			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistência Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas à Igualdade Racial		40.000,00	40.000,00
	Garantir recursos para a Manutenção das Ações e Políticas Públicas voltadas à igualdade racial.			
08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher		40.000,00	40.000,00
	Estabelecer Conceitos, Princípios, Diretrizes e Ações de Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres, Assim como de Assistência e Garantia de Direitos das Mulheres em Situação de violência, conforme Normas e instrumentos internacionais de Direitos			
08 422 0237 2.080	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Sexos		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

08 422 0237 2.081	Promover igualdade Entre os Sexos - Homem x Mulher com Destaques para Valorização da Mulher, Objetivando Atender um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Traçados pela Nações Unidas. Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatras Garantir Ações e Políticas Sociais de Apoio a Dependentes Químicos e Alcoólatras.	40.000,00	40.000,00
TOTAL	0,00	2.931.000,00	2.931.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243 0231 2.084	Manutenção das Ações do Fundo Municipal d o Direito da Criança/Adolescente (FMDCA) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA).		57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	57.000,00	57.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	1.417.100,00	1.457.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência	30.000,00		30.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237 2.085	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência		8.500,00	8.500,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	267.500,00	267.500,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	267.500,00	267.500,00
08 243 0231 2.086	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)		36.500,00	36.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS/PAEFI).			
08 243 0231 2.087	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)		231.000,00	231.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).			
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.141.100,00	1.151.100,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos.			
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	1.141.100,00	1.141.100,00
08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)		245.000,00	245.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).			
08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.			
08 244 0237 2.090	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)		371.800,00	371.800,00

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.091	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE). Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		47.000,00	47.000,00
08 244 0237 2.092	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS) Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF) Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO BÁSICO FÍSICO.		457.300,00	457.300,00
TOTAL			40.000,00	1.417.100,00
				1.457.100,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.530,00	12.530,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.530,00	12.530,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	12.530,00	12.530,00
08 241 0221 2.093	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)		12.530,00	12.530,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).			
TOTAL		0,00	12.530,00	12.530,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Fundo Municipal de Seguridade Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal da Seguridade Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	10.000,00	11.425.000,00	11.435.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	11.425.000,00	11.435.000,00
09 272 0246	Contrib.para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	10.000,00	11.425.000,00	11.435.000,00
09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	10.000,00		10.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social.			
09 272 0246 2.094	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social		11.425.000,00	11.425.000,00
	Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS).			
TOTAL		10.000,00	11.425.000,00	11.435.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.208.924,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.463.356,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.452.356,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.981.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	435.916,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			745.568,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		745.568,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	93.568,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	101.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			198.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	78.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.416.924,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				851.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			657.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		652.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	534.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	107.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	57.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	96.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	22.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	873.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	245.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	51.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					326.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.654.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.427.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.269.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	598.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	251.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		158.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	158.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.226.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	255.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			810.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	50.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		760.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	760.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.664.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.872.925,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			857.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	574.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	117.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		31.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.015.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.015.925,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	568.000,00		
		1500100100	295.000,00		
		1573000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	75.000,00		
		1573000000	179.925,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	342.000,00		
		1573000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	30.000,00		
		1540000000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	18.000,00		
		1500100100	182.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.077.925,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.101.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			438.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		338.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	38.875,00		
		1571000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.663.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.663.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	287.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1552000000	899.000,00		
		1570000000	5.000,00		
		1571000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	132.000,00		
		1550000000	100.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1570000000	1.000,00		
		1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	222.000,00		
		1540000000	550.000,00		
		1550000000	300.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1570000000	2.000,00		
		1571000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				742.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			742.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		742.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	60.000,00		
		1540000000	350.000,00		
		1569000000	4.600,00		
		1570000000	20.000,00		
		1571000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100100
1550000000
1551000000
1570000000
1571000000

82.000,00
200.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.844.475,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.115.363,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.686.918,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.354.891,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540107000	2.047.309,20		
		1541107000	353.643,34		
		1542107000	623.068,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540107000	17.152.774,37		
		1541107000	7.639.370,71		
		1542107000	5.887.935,33		
		1543000000	484.313,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540107000	1.252.827,61		
		1541107000	503.499,32		
		1542107000	410.149,31		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.332.027,01		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540107000	4.763.783,82		
		1541107000	2.517.496,63		
		1542107000	2.050.746,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.428.445,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.428.445,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	150.000,00		
		1540000000	1.698.355,00		
		1541000000	80.290,00		
		1542000000	60.000,00		
		1550000000	422.800,00		
		1553000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	20.000,00		
		1541000000	110.000,00		
		1542000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00		
		1540000000	525.000,00		
		1541000000	25.000,00		
		1542000000	25.000,00		
		1550000000	100.000,00		
		1553000000	6.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1541000000	4.200.000,00		
		1542000000	3.030.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	30.000,00		
		1540000000	3.260.000,00		
		1541000000	65.000,00		
		1542000000	210.000,00		
		1550000000	400.000,00		
		1553000000	315.100,00		
		1571000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	10.000,00		
		1541000000	100.000,00		
		1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.140.000,00	5.140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	2.500.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	100.000,00		
		1540000000	1.910.000,00		
		1541000000	120.000,00		
		1542000000	470.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 66.255.363,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			408.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		381.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	143.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	98.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		26.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	26.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	72.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	94.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	733.000,00		
		1704000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.649.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.649.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.649.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.580.000,00		
		1700000000	10.000,00		
		1701000000	10.000,00		
		1704000000	20.000,00		
		1750000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	24.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.159.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.851.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.256.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	891.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	159.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		101.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	101.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.595.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.595.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	791.000,00		
		1750000000	17.000,00		
		1751000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	561.000,00		
		1704000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.060.600,00		
		1700000000	1.000,00		
		1701000000	1.000,00		
		1704000000	155.000,00		
		1749000000	20.000,00		
		1750000000	10.000,00		
		1751000000	1.523.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.763.405,20
4.4.00.00.00	Investimentos			10.763.405,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.763.405,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	7.747.405,20		
		1700000000	28.000,00		
		1701000000	2.211.100,00		
		1704000000	551.500,00		
		1749000000	60.000,00		
		1750000000	30.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					17.615.305,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Transportes e Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Transportes e Comunicação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.011.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			986.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		945.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	343.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	122.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.031.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.087.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			667.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		611.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	102.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	454.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	55.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		56.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	72.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	335.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.316.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.316.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.316.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
		1571000000	1.251.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.403.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Assistência Social e Traba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			335.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1700000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
		1700000000	4.000,00		
		1749000000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				366.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		366.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	70.000,00		
		1700000000	3.000,00		
		1749000000	293.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	701.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.691.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.045.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.933.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.648.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	280.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		112.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	112.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.646.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.644.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.310.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.771.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.890.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.635.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.269.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	323.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	43.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		255.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	255.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		400.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	415.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.910.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			330.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		330.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	330.000,00		
TOTAL DA DESPESA					330.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.116.675,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.247.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.943.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	2.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	323.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		304.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	304.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.868.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.868.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	506.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	28.000,00		
		1600000000	6.000,00		
		1635000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	520.000,00		
		1600000000	6.000,00		
		1635000000	159.975,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	200.000,00		
		1601000000	60.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.376.675,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.612.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.896.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.866.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	28.000,00		
		1600000000	446.100,00		
		1631000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
		1500100200	496.000,00		
		1600000000	5.330.000,00		
		1631000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	87.000,00		
		1600000000	446.000,00		
		1631000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.030.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	33.000,00		
		1600000000	993.700,00		
		1631000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.716.100,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 Lc141		700.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.016.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	11.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	900.000,00		
		1500100200	930.000,00		
		1600000000	2.528.600,00		
		1602000000	3.000,00		
		1631000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	268.500,00		
		1500100200	236.500,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	393.000,00		
		1600000000	974.000,00		
		1602000000	3.000,00		
		1631000000	4.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	118.600,00		
		1600000000	2.103.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	486.000,00		
		1600000000	1.804.000,00		
		1602000000	3.000,00		
		1631000000	14.000,00		
		1635000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	5.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	100.000,00		
		1600000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	12.000,00		
		1600000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100.565,00	3.103.565,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100.565,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.100.000,00		
		1500100200	123.265,00		
		1631000000	42.000,00		
		1635000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	125.000,00		
		1601000000	663.300,00		
		1603000000	3.000,00		
		1631000000	4.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.716.465,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.045.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.928.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.145.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	703.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		117.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	117.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			785.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		785.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	240.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	431.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	101.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.931.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	57.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.393.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		303.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	11.000,00		
		1660000000	16.500,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	61.000,00		
		1660000000	183.500,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.000,00		
		1660000000	6.500,00		
		1661000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		43.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	38.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.046.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.039.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
		1660000000	6.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	17.500,00		
		1660000000	123.500,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	246.000,00		
		1660000000	81.000,00		
		1661000000	46.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	11.000,00		
		1660000000	349.800,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	23.500,00		
		1660000000	110.500,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.000,00	64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			64.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		20.000,00		
		1660000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		9.000,00		
		1660000000		23.000,00		
		1661000000		2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.457.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistencia Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.277,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.012,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.759,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	753,00		
		1661000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.153,00		
		1661000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.253,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.265,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.265,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.253,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.253,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.253,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.530,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal da Seguridade Social		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.395.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.195.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101	3.470.000,00		
		1801211101	6.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	1.347.200,00		
		1801211101	247.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1800111101	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111101	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1800111101	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1800111101	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1800111101	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1800111101	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1800111101	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101	166.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1800111101	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111101	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	11.435.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
02	Judiciária	0,00	326.200,00	326.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	326.200,00	326.200,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	326.200,00	326.200,00
04	Administração	0,00	11.207.000,00	11.207.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.187.000,00	11.187.000,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	801.000,00	801.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	10.126.000,00	10.126.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	4.404.600,00	69.632.163,77	74.036.763,77
12 122	Administração Geral	0,00	3.946.925,00	3.946.925,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	3.946.925,00	3.946.925,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	264.000,00	264.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	105.000,00	105.000,00
12 306 0371	Educação Infantil	0,00	124.000,00	124.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.922.600,00	46.584.998,14	48.507.598,14
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.922.600,00	39.056.943,14	40.979.543,14
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	7.528.055,00	7.528.055,00
12 365	Educação Infantil	2.482.000,00	14.437.427,98	16.919.427,98
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	2.482.000,00	14.367.427,98	16.849.427,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.398.812,65	4.398.812,65
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	65.000,00	65.000,00
12 366 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	0,00	4.333.812,65	4.333.812,65
13	Cultura	805.000,00	1.386.000,00	2.191.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	422.000,00	422.000,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	422.000,00	422.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	785.000,00	8.000,00	793.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	785.000,00	8.000,00	793.000,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	20.000,00	858.000,00	878.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	20.000,00	858.000,00	878.000,00
13 695	Turismo	0,00	98.000,00	98.000,00
13 695 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	98.000,00	98.000,00
15	Urbanismo	2.802.500,00	6.326.300,00	9.128.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	780.500,00	0,00	780.500,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	620.500,00	0,00	620.500,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	160.000,00	0,00	160.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.022.000,00	6.326.300,00	8.348.300,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.038.000,00	2.038.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	6.000,00	19.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminacao Publica	0,00	2.084.300,00	2.084.300,00
15 452 0439	Serviços de Pargues e Jardins	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00
15 452 0479	Tratamento de Residuos Solidos	0,00	400.000,00	400.000,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	784.000,00	784.000,00
16	Habitacão	495.500,00	172.000,00	667.500,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	172.000,00	172.000,00
16 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
16 481	Habitacão Rural	241.000,00	0,00	241.000,00
16 481 0237	Assistencia Social Geral	241.000,00	0,00	241.000,00
16 482	Habitacão Urbana	254.500,00	0,00	254.500,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	254.500,00	0,00	254.500,00
17	Saneamento	2.204.000,00	3.788.000,00	5.992.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	51.000,00	0,00	51.000,00
17 511 0471	Abastecimento D Agua na Zona Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.153.000,00	3.788.000,00	5.941.000,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	60.000,00	3.711.000,00	3.771.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	2.093.000,00	77.000,00	2.170.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	472.000,00	492.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	472.000,00	472.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	472.000,00	472.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	1.261.500,00	300.000,00	1.561.500,00
20 605	Abastecimento	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00
20 605 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	260.000,00	260.000,00
20 606 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	260.000,00	260.000,00
20 692	Comercialização	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansao do Atendimento com Energi	70.000,00	0,00	70.000,00
26	Transporte	5.762.505,20	207.000,00	5.969.505,20
26 364	Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.762.505,20	67.000,00	5.829.505,20
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	67.000,00	67.000,00

- continua -

- continuação -

26 782 0686	Estradas Vicinais	5.762.505,20	0,00	5.762.505,20
27	Desporto e Lazer	1.880.000,00	88.000,00	1.968.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	88.000,00	88.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	88.000,00	88.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	9.000,00	9.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	9.000,00	9.000,00
28 846 0060	Sentencas Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	330.000,00	330.000,00

TOTAL

19.705.605,20

97.688.588,57

117.394.193,77

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	4.417.630,00	4.457.630,00
08 122	Administração Geral	0,00	409.000,00	409.000,00
08 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	382.000,00	382.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	12.530,00	42.530,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	12.530,00	42.530,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	324.500,00	324.500,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	324.500,00	324.500,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	3.503.100,00	3.513.100,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	3.503.100,00	3.503.100,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistencia Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
09	Previdência Social	10.000,00	11.425.000,00	11.435.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	11.425.000,00	11.435.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	10.000,00	11.425.000,00	11.435.000,00
10	Saúde	2.395.265,00	25.697.875,00	28.093.140,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.264.675,00	5.264.675,00
10 122 0137	Administracao Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
10 122 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	5.239.675,00	5.239.675,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	35.000,00
10 244 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301	Atenção Básica	445.000,00	9.724.700,00	10.169.700,00
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	445.000,00	9.540.700,00	9.985.700,00
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	184.000,00	184.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.265,00	9.286.800,00	11.237.065,00
10 302 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	1.950.265,00	9.051.800,00	11.002.065,00
10 302 0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	235.000,00	235.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	175.600,00	175.600,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	175.600,00	175.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.211.100,00	1.211.100,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	1.211.100,00	1.211.100,00
TOTAL		2.445.265,00	41.540.505,00	43.985.770,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.416.924,80	3.416.924,80
02	Judiciária	0,00	326.200,00	326.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	326.200,00	326.200,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	326.200,00	326.200,00
04	Administração	0,00	11.207.000,00	11.207.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.187.000,00	11.187.000,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	801.000,00	801.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	10.126.000,00	10.126.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	73.450.763,77	586.000,00	74.036.763,77
12 122	Administração Geral	3.360.925,00	586.000,00	3.946.925,00
12 122 0137	Administração Geral	3.360.925,00	586.000,00	3.946.925,00
12 306	Alimentação e Nutrição	264.000,00	0,00	264.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	105.000,00	0,00	105.000,00
12 306 0371	Educação Infantil	124.000,00	0,00	124.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361	Ensino Fundamental	48.507.598,14	0,00	48.507.598,14
12 361 0331	Ensino Fundamental	40.979.543,14	0,00	40.979.543,14
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	7.528.055,00	0,00	7.528.055,00
12 365	Educação Infantil	16.919.427,98	0,00	16.919.427,98
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	16.849.427,98	0,00	16.849.427,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	4.398.812,65	0,00	4.398.812,65
12 366 0331	Ensino Fundamental	65.000,00	0,00	65.000,00
12 366 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	4.333.812,65	0,00	4.333.812,65
13	Cultura	75.000,00	2.116.000,00	2.191.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	422.000,00	422.000,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	422.000,00	422.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	75.000,00	718.000,00	793.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	75.000,00	718.000,00	793.000,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	878.000,00	878.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	878.000,00	878.000,00
13 695	Turismo	0,00	98.000,00	98.000,00
13 695 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	98.000,00	98.000,00
15	Urbanismo	2.401.800,00	6.727.000,00	9.128.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	725.500,00	55.000,00	780.500,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	615.500,00	5.000,00	620.500,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	110.000,00	50.000,00	160.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.676.300,00	6.672.000,00	8.348.300,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.038.000,00	2.038.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	1.533.300,00	551.000,00	2.084.300,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	6.000,00	2.010.000,00	2.016.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	400.000,00	400.000,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	137.000,00	647.000,00	784.000,00
16	Habitacões	453.500,00	214.000,00	667.500,00
16 244	Assistência Comunitária	8.000,00	164.000,00	172.000,00
16 244 0237	Assistência Social Geral	8.000,00	164.000,00	172.000,00
16 481	Habitacões Rurais	201.000,00	40.000,00	241.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	201.000,00	40.000,00	241.000,00
16 482	Habitacões Urbanas	244.500,00	10.000,00	254.500,00
16 482 0451	Habitacões Urbanas	244.500,00	10.000,00	254.500,00
17	Saneamento	2.089.000,00	3.903.000,00	5.992.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	6.000,00	45.000,00	51.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	5.000,00	20.000,00	25.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	1.000,00	25.000,00	26.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.083.000,00	3.858.000,00	5.941.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	3.771.000,00	3.771.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	2.083.000,00	87.000,00	2.170.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	487.000,00	492.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	472.000,00	472.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	472.000,00	472.000,00
18 544	Recursos Hídricos	5.000,00	15.000,00	20.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	5.000,00	15.000,00	20.000,00
20	Agricultura	1.251.500,00	310.000,00	1.561.500,00
20 605	Abastecimento	1.251.500,00	10.000,00	1.261.500,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	1.251.500,00	10.000,00	1.261.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	260.000,00	260.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	260.000,00	260.000,00
20 692	Comercialização	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	10.000,00	60.000,00	70.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00	60.000,00	70.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansão do Atendimento com Energia	10.000,00	60.000,00	70.000,00
26	Transporte	273.500,00	5.696.005,20	5.969.505,20
26 364	Ensino Superior	140.000,00	0,00	140.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	133.500,00	5.696.005,20	5.829.505,20
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	67.000,00	67.000,00

- continua -

- continuação -

26 782 0686	Estradas Vicinais	133.500,00	5.629.005,20	5.762.505,20
27	Desporto e Lazer	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	88.000,00	88.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	88.000,00	88.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00	8.000,00	9.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000,00	8.000,00	9.000,00
28 846 0060	Sentencas Judiciais	1.000,00	8.000,00	9.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	330.000,00	330.000,00

TOTAL

80.011.063,77

37.383.130,00

117.394.193,77

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.000.100,00	3.457.530,00	4.457.630,00
08 122	Administração Geral	0,00	409.000,00	409.000,00
08 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	382.000,00	382.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.000,00	29.530,00	42.530,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	13.000,00	29.530,00	42.530,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.500,00	4.000,00	8.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	4.500,00	4.000,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	247.000,00	77.500,00	324.500,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	247.000,00	77.500,00	324.500,00
08 244	Assistência Comunitária	735.600,00	2.777.500,00	3.513.100,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0237	Assistencia Social Geral	735.600,00	2.767.500,00	3.503.100,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistência Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
09	Previdência Social	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00
10	Saúde	24.819.640,00	3.273.500,00	28.093.140,00
10 122	Administração Geral	5.264.675,00	0,00	5.264.675,00
10 122 0137	Administracao Geral	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	5.239.675,00	0,00	5.239.675,00
10 244	Assistência Comunitária	35.000,00	0,00	35.000,00
10 244 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301	Atenção Básica	9.696.200,00	473.500,00	10.169.700,00
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	9.512.200,00	473.500,00	9.985.700,00
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	184.000,00	0,00	184.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.437.065,00	2.800.000,00	11.237.065,00
10 302 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	8.202.065,00	2.800.000,00	11.002.065,00
10 302 0281	Assistencia Farmaceutica	235.000,00	0,00	235.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	175.600,00	0,00	175.600,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	175.600,00	0,00	175.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.211.100,00	0,00	1.211.100,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	1.211.100,00	0,00	1.211.100,00
TOTAL		37.254.740,00	6.731.030,00	43.985.770,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	3.416.924,80	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	326.200,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.416.924,80	326.200,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	860.000,00	0,00	28.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	5.664.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	2.810.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	1.031.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	842.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.207.000,00	0,00	28.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	4.457.630,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	11.435.000,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.457.630,00	11.435.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	28.093.140,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	74.036.763,77
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.093.140,00	0,00	74.036.763,77

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	2.191.000,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	6.690.800,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	2.438.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.191.000,00	0,00	9.128.800,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	2.195.000,00	20.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	667.500,00	26.000,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	3.771.000,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	472.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		667.500,00	5.992.000,00	492.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	1.561.500,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.561.500,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	140.000,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.968.000,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	70.000,00	5.829.505,20	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	5.969.505,20	1.968.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	3.416.924,80
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.214.200,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	5.664.000,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	28.093.140,00
05	Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	74.177.763,77
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	4.159.000,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hidricos	0,00	0,00	17.615.305,20
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	1.031.000,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	2.403.500,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	8.000,00	0,00	5.159.130,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	11.435.000,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.771.000,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	2.910.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL		9.000,00	330.000,00	161.379.963,77

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooper ação Mútua				
	Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
	Assegurar Recursos Manutenção das Ações do Ganinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				791.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			649.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		645.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		529.000,00		
		Fonte 1500000000	529.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.000,00		
		Fonte 1500000000	106.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	801.000,00
04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Divulgação de Promoção do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
06 122 0137 2.006	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Apoio Integrado a Segurança Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					873.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			311.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		245.200,00		
	Fonte 1500000000		245.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		51.000,00		
	Fonte 1500000000		51.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	326.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					326.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Controladoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios				
	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
	Fonte 1500000000		250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de				
	Administração e Finanças				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da				
	Sec. de Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.404.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.427.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.269.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		598.000,00		
	Fonte 1500000000		598.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.420.000,00		
	Fonte 1500000000		1.420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		251.000,00		
	Fonte 1500000000		251.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		158.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		158.000,00		
	Fonte 1500000000		158.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.976.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.976.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			810.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		760.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		760.000,00		
		Fonte 1500000000	760.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.414.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.664.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0137 2.053	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		103.000,00		
	Fonte 1500000000		103.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
	Fonte 1500000000		42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
	Fonte 1500000000		80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor				
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			745.000,00	745.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			745.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		745.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		745.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
		Fonte 1750000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	785.000,00
13 391 0401 2.054	Manutenção do Horto do Cristo Redentor				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0407 2.055	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho				
	Assegura Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500000000	60.000,00		
			60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
13 392 0407 2.056	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				770.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	600.000,00		
			600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	10.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	775.000,00
13 695 0401 2.057	Manutenção das Ações do Setor de Turismo Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.870.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.870.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.870.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.870.000,00		
		Fonte 1500000000	1.870.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.880.000,00
27 812 0716 2.058	Manutenção das Ações do Desporto Amador				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	88.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.159.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.059	Manutenção das Ações da Sec, Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.524.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		783.000,00		
		Fonte 1500000000	783.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		137.000,00		
		Fonte 1500000000	137.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		83.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		83.000,00		
		Fonte 1500000000	83.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.421.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.421.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		694.000,00		
		Fonte 1500000000	694.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.599.000,00
04 122 0137 2.060	Manutenção das Ações do Departamento Mun icipal de Trânsito (DEMUTRAN) Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.000,00		
	Fonte 1500000000	108.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.000,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas			
	Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	Fonte 1704000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			585.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		585.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	585.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	585.500,00		
	Fonte 1701000000	98.000,00		
	Fonte 1704000000	486.500,00		
	Fonte 1750000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	620.500,00
15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de			
	Prédios e Equipamentos Públicos			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e			
	Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1704000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00	115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		115.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
		Fonte 1704000000	65.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	160.000,00
15 452 0432 2.061	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas				
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00	34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	36.000,00
15 452 0432 2.062	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Vias e Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			960.000,00	960.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			960.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		960.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	965.000,00
15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
15 452 0437 2.063	Manutenção dos Cemitérios Públicos Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
15 452 0438 2.064	Manutenção da Iluminação Pública Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.079.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.079.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.079.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.000,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.023.300,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1751000000	1.523.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.084.300,00
15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.005.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.005.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.005.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.005.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.016.000,00
15 452 0686 2.065	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal				
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				769.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			769.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		769.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		317.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1750000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
		Fonte 1704000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1704000000	90.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	784.000,00
17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões				
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e				

- continua -

- continuação -

	Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas, Cacimbas e Cacimbões.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 1701000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	Fonte 1700000000	3.000,00		
	Fonte 1701000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.013.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.013.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.013.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.013.000,00		
	Fonte 1700000000	3.000,00		
	Fonte 1701000000	2.000.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.033.000,00
17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1749000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
17 512 0477 2.066	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem			

- continua -

- continuação -

	Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00		
		37.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
17 512 0477 2.067	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1500000000		
		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 544 0512 1.019	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hidrica e Sistema de Abast. de Água			
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica e de Sistema de Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 1500000000		
		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0512 2.068	Manutenção do Terminal Rodoviário	Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.401.000,00	1.401.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.401.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.401.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.400.000,00		
		Fonte 1500000000	1.400.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.406.000,00
26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conser- vação da Malha Viária de Estra. Vicinais				
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.354.905,20
4.4.00.00.00	Investimentos			4.354.905,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.354.905,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.222.405,20		
		Fonte 1500000000	4.222.405,20		
		Fonte 1700000000	7.000,00		
		Fonte 1701000000	96.100,00		
		Fonte 1750000000	29.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.356.505,20
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17.615.305,20

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Transportes e Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Transportes e Comunicação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.069	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.011.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			986.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		945.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		480.000,00		
		Fonte 1500000000	480.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		343.000,00		
		Fonte 1500000000	343.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		122.000,00		
		Fonte 1500000000	122.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		41.000,00		
		Fonte 1500000000	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.031.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.031.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.070	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				792.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			667.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		611.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		102.000,00		
		Fonte 1500000000	102.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		454.000,00		
		Fonte 1500000000	454.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		56.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	842.000,00
20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.256.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.256.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.256.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.256.500,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
		Fonte 1571000000	1.251.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.261.500,00
20 606 0567 2.071	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista			
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações e Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			255.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 1500000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	260.000,00
20 692 0567 2.072	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1500000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.403.500,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0436 2.096	Manutenção das Ações de Limpeza Pública Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.497.000,00	2.028.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.263.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.160.000,00		
	Fonte 1500000000		1.160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		103.000,00		
	Fonte 1500000000		103.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		234.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		234.000,00		
	Fonte 1500000000		234.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			531.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		531.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
	Fonte 1500000000		400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.038.000,00
15 452 0479 2.097	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos				
	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00	400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 Lc141		400.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		400.000,00		
	Fonte 1500000000		400.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
18 541 0431 2.098	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			462.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		393.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	372.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	109.000,00		
	Fonte 1500000000	109.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.000,00		
	Fonte 1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.000,00		
	Fonte 1500000000	43.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
	Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	472.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.910.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.099	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			330.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		330.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					330.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.208.924,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.463.356,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.452.356,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.981.440,00		
		Fonte 1500000000	1.981.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		435.916,80		
		Fonte 1500000000	435.916,80		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			745.568,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		745.568,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		93.568,00		
		Fonte 1500000000	93.568,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		101.000,00		
		Fonte 1500000000	101.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			198.000,00	208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.000,00		
		Fonte 1500000000	78.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			10.000,00	
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.416.924,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.416.924,80

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselhos Vinculados a Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 122 0137 2.012	Medicamentos Judicializados Assegurar Recursos para os Medicamentos Judicializados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.039.675,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.247.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.943.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.020.000,00		
		Fonte 1500100200	2.020.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		323.500,00		
		Fonte 1500100200	323.500,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		304.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		304.200,00		
		Fonte 1500100200	304.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.791.975,00	1.791.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.791.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			12.000,00		
		Fonte 1500100200		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			500.000,00		
		Fonte 1500100200		500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
		Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			2.500,00		
		Fonte 1500100200		2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			70.000,00		
		Fonte 1500100200		20.000,00		
		Fonte 1635000000		50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			400.000,00		
		Fonte 1500100200		400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			659.975,00		
		Fonte 1500100200		500.000,00		
		Fonte 1635000000		159.975,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.500,00		
		Fonte 1500100200		2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			80.000,00		
		Fonte 1500100200		80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			10.000,00		
		Fonte 1500100200		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			5.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			30.000,00		
		Fonte 1500100200		30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			10.000,00		
		Fonte 1500100200		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			200.000,00		
		Fonte 1500100200		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.239.675,00
10 244 0271 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Órteses, Próteses e Insumos					
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa de Órtese, Prótese e Insumos.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			20.000,00		
		Fonte 1500100200		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúd e Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Academias de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1600000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1600000000	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1601000000	30.000,00		
			30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção P Sico-Social Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1600000000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1600000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1600000000	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1601000000	30.000,00		
			30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.376.675,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 1.001	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1635000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		335.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
		Fonte 1631000000	5.000,00		
		Fonte 1635000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	395.000,00
10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos Construção e Reforma de Academia de Saúde na Sede e nos Distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde Assegurar Recursos Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	3.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programas da Atenção Primária em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.132.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.049.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.509.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		123.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	113.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.085.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	2.980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		301.000,00		
		Fonte 1500100200	51.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		540.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		540.700,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	535.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.083.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.083.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.710.000,00		
		Fonte 1500100200	210.000,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300.000,00		
	Fonte 1500000000		268.500,00		
	Fonte 1500100200		31.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		410.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
	Fonte 1600000000		400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.028.000,00		
	Fonte 1600000000		1.028.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		620.000,00		
	Fonte 1500100200		120.000,00		
	Fonte 1600000000		500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
	Fonte 1600000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		363.000,00		
	Fonte 1500100200		20.000,00		
	Fonte 1601000000		343.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.495.700,00
10 301 0271 2.019	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública				
	Assegurar Recursos para a Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		700.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		700.000,00		
	Fonte 1500100200		700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
10 301 0271 2.020	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
	Fonte 1500100200		4.000,00		
	Fonte 1631000000		2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
	Fonte 1500100200		4.000,00		
	Fonte 1631000000		2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
	Fonte 1500100200		4.000,00		
	Fonte 1631000000		2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
	Fonte 1500100200		4.000,00		
	Fonte 1631000000		2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.000,00		
3.3.90.30.00	Materiał de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		174.000,00		
		Fonte 1500100200	22.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		23.000,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1631000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		180.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 301 0276 2.022	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Materiał de consumo		1.000,00		
		Fonte 1602000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1602000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1602000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1603000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacilio Mota				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.940.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.940.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.940.265,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.940.265,00		
		Fonte 1500000000	1.900.000,00		
		Fonte 1500100200	23.265,00		
		Fonte 1631000000	17.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.950.265,00
10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			379.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		379.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		264.000,00		
		Fonte 1500100200	242.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		95.600,00		
		Fonte 1500100200	95.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1631000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	443.600,00
10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.231.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.477.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.137.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.980.000,00		
		Fonte 1500100200	320.000,00		
		Fonte 1600000000	1.660.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		137.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	127.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		340.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		340.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.754.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.754.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.570.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
		Fonte 1500100200	670.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		510.000,00		
		Fonte 1500100200	110.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.075.900,00		
		Fonte 1600000000	1.075.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.565.000,00		
		Fonte 1500100200	265.000,00		
		Fonte 1600000000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				368.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			368.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		368.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		368.300,00		
		Fonte 1500100200	70.000,00		
		Fonte 1601000000	298.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.600.200,00
10 302 0276 2.025	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1602000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1602000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1602000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1603000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 302 0281 2.026	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 304 0286 2.027	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				

- continua -

- continuação -

	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			153.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.600,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	3.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1600000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1601000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	175.600,00
10 305 0286 2.028	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.209.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.155.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.027.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	313.100,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	308.100,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	645.000,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00	
		Fonte 1600000000	590.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	69.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00	
		Fonte 1600000000	64.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		128.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		128.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	123.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 1500100200	17.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.211.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.716.465,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0137 2.029	Manutenção das Ações da Sec. de Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.731.925,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			857.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
		Fonte 1500100100	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		574.000,00		
		Fonte 1500100100	574.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
		Fonte 1500100100	117.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		31.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 1500100100	31.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.874.925,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.874.925,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.148.000,00		
		Fonte 1500000000	568.000,00		
		Fonte 1500100100	280.000,00		
		Fonte 1573000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		239.925,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1573000000	179.925,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		532.000,00		
		Fonte 1500100100	232.000,00		
		Fonte 1573000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		530.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1500100100	18.000,00	
			182.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.936.925,00
26 364 0366 2.030	Garantir Manutenção do Transporte Escolar Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
28 846 0060 2.031	Pagamento de Sentenças Judiciais. Pagamento de Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.077.925,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0137 2.032	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0331 2.033	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 306 0371 2.034	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE) Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado(AEE).				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1552000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE				
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Atendimento Educacional Especializado.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0371 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil				
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Infantil Creche.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
12 306 0371 2.037	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar				
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Pré-Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 306 0381 2.038	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA				
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE a Educação de Jovens e Adultos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		122.600,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	2.600,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.600,00
12 361 0331 2.039	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.000,00
12 361 0331 2.040	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	420.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 1500100100	400.000,00		
	Fonte 1552000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00
12 361 0331 2.041	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			855.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	680.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	130.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
	Fonte 1550000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
	Fonte 1500100100	150.000,00		
	Fonte 1550000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
	Fonte 1550000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.085.000,00
12 365 0296 2.042	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	Fonte 1552000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				332.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			332.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		332.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		332.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	842.000,00
12 365 0371 2.043	Manutenção das Ações do Ensino Infantil				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				478.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			263.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		63.875,00		
		Fonte 1500100100	13.875,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1570000000	5.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		102.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1570000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.000,00	54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	532.875,00
12 365 0371 2.044	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino P re-Escolar				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pre-Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1552000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
12 366 0331 2.045	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1552000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.844.475,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.220.000,00		
		Fonte 1540000000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.740.000,00
12 361 0331 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.793.943,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.793.943,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.559.946,61		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.153.076,46		
		Fonte 1540107000	15.236.546,01		
		Fonte 1541107000	7.218.216,68		
		Fonte 1542107000	1.214.000,00		
		Fonte 1543000000	484.313,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.286.870,15		
		Fonte 1540107000	849.362,74		
		Fonte 1541107000	347.274,56		
		Fonte 1542107000	90.232,85		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.233.996,53		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.233.996,53		
		Fonte 1540107000	3.946.459,48		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541107000	1.836.372,81		
		Fonte 1542107000	451.164,24		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.793.943,14
12 361 0331 2.047	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		660.000,00		
		Fonte 1540000000	600.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		120.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		4.100.000,00		
		Fonte 1541000000	4.000.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		310.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		120.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		260.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.600.000,00
12 361 0335 2.048	Manutenção do Transporte Escolar Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.778.055,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.778.055,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.611.155,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
		Fonte 1540000000	968.355,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1550000000	422.800,00		
		Fonte 1553000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		621.800,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		
		Fonte 1553000000	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.545.100,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1540000000	2.200.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	80.000,00		
		Fonte 1550000000	400.000,00		
		Fonte 1553000000	315.100,00		
		Fonte 1571000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.750.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.528.055,00
12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.320.000,00		
		Fonte 1540000000	1.300.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.640.000,00
12 365 0371 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações o Ensino Infantil.				

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.930.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.930.100,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.930.100,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	2.830.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.829.552,98
12 366 0344 2.051	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.193.522,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.993.522,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.050.359,14		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.604.021,34		
		Fonte 1540107000	1.847.309,20		
		Fonte 1541107000	243.643,34		
		Fonte 1542107000	513.068,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		197.705,10		
		Fonte 1540107000	97.705,10		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		248.632,70		
		Fonte 1540107000	149.858,38		
		Fonte 1541107000	45.454,91		
		Fonte 1542107000	53.319,41		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		943.163,51		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		943.163,51		
		Fonte 1540107000	549.291,90		
		Fonte 1541107000	127.274,56		
		Fonte 1542107000	266.597,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		200.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.193.522,65
12 366 0344 2.052	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.290,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.290,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	30.290,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.290,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		66.255.363,77

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.073	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados as Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 122 0136 2.074	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 122 0231 2.075	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			363.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	382.000,00
08 244 0237 2.076	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.289.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.682.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.565.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		845.000,00		
		Fonte 1500000000	845.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		640.000,00		
		Fonte 1500000000	640.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		117.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
		Fonte 1500000000	117.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			607.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.339.000,00
08 244 0237 2.077	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial Garantir recursos para a Manutenções das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher				

- continua -

- continuação -

	Estabelecer Conceitos, Princípios, Diretrizes e Ações de Prevenção e Combate Violência Contra as Mulheres, Assim como de Assistência e Garantia de Direitos Mulheres em Situação de violência, conforme Normas e instrumentos internacionais de Direitos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 422 0237 2.080	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Sexos Promover igualdade Entre os Sexos - Homem x Mulher com Destaques para Valorização da Mulher, Objetivando Atender um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Traçados pela Nações Unidas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 422 0237 2.081	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatras Garantir Ações e Políticas Sociais de Apoio a Dependentes Químicos e Alcoólatras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
16 244 0237 2.082	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
	Fonte 1500000000		4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		160.000,00		
	Fonte 1500000000		160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
	Fonte 1700000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 1700000000		4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	172.000,00
16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1749000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				191.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			191.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		191.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
	Fonte 1700000000		1.000,00		
	Fonte 1749000000		150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	241.000,00
16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas				
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 1749000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1700000000	1.000,00	
		Fonte 1749000000	143.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	254.500,00
17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	26.000,00
28 846 0060 2.083	Pagamento de Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00	
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00	
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.632.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.084	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FMDCA) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					57.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 242 0237 2.085	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
08 243 0231 2.086	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI) Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade				

- continua -

- continuação -

	(CREAS/PAEFI).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.500,00
08 243 0231 2.087	Manutenção das Ações do Programa Primeir a Infância (Criança Feliz)			
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		141.000,00		
		Fonte 1660000000	141.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.000,00
08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social				
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)				
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S				
	Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0237 2.090	Manutenção das Ações do Programa				
	Benefícios Eventuais (BE)				
	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios				
	Eventuais (BE).				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			371.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	371.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	371.800,00		
		Fonte 1500000000	245.500,00	
		Fonte 1660000000	80.000,00	
		Fonte 1661000000	46.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	371.800,00
08 244 0237 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)			
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.000,00
08 244 0237 2.092	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF)			
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO BÁSICO FÍSICO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			451.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	236.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		212.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	157.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		34.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			181.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.300,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	54.300,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	457.300,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.457.100,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 2.093	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)				
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.277,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.012,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.759,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		853,00		
		Fonte 1500000000	753,00		
		Fonte 1661000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.653,00		
		Fonte 1500000000	1.153,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.253,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.265,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.265,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.253,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.253,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.253,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.530,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.530,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal da Seguridade Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1800111101	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
09 272 0246 2.094	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.395.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.195.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.195.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		9.470.000,00		
		Fonte 1800111101	3.470.000,00		
		Fonte 1801211101	6.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		1.595.000,00		
		Fonte 1800111101	1.347.200,00		
		Fonte 1801211101	247.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 1800111101	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1800111101	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mi		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		166.000,00		
		Fonte 1800111101	166.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1800111101	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1800111101	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1800111101	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.425.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.435.000,00

ÓRGÃO.....: 12 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 0476 2.095	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.681.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.045.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.933.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.648.000,00		
		Fonte 1500000000	1.648.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		112.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		112.000,00		
		Fonte 1500000000	112.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.636.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.634.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 1500000000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.711.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.711.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 02. 10 301 0271 1.001	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde	395.000,00
04 02. 10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saúde e na Sede e nos Distritos	20.000,00
04 02. 10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação	30.000,00
04 02. 10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacilio Mota	1.950.265,00
05 02. 12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	182.600,00
05 02. 12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	842.000,00
05 03. 12 361 0331 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	1.740.000,00
05 03. 12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	1.640.000,00
06 01. 13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor	785.000,00
06 01. 13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura	20.000,00
06 01. 27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos	1.880.000,00
07 01. 15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas	620.500,00
07 01. 15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos	160.000,00
07 01. 15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	6.000,00
07 01. 15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas	2.016.000,00
07 01. 17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacim	25.000,00
07 01. 17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena	2.033.000,00
07 01. 17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	60.000,00
07 01. 18 544 0512 1.019	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. de Água	20.000,00
07 01. 25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	70.000,00
07 01. 26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	1.406.000,00
07 01. 26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conser vação da Malha Viária de Estra. Vici	4.356.505,20
09 01. 20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão	1.261.500,00
10 01. 16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	241.000,00
10 01. 16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	254.500,00
10 01. 17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares	26.000,00
10 03. 08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência	30.000,00
10 03. 08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00
11 01. 09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	10.000,00
12 01. 17 512 0476 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto	60.000,00
	TOTAL	22.150.870,20
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal	3.416.924,80
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooper ação Mútua	10.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	801.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	14.000,00
02 01. 04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município	20.000,00
02 01. 06 122 0137 2.006	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública	28.000,00
02 02. 02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	326.200,00
02 03. 04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	15.000,00
03 01. 04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios	250.000,00
03 01. 04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças	5.414.000,00
04 01. 10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde	20.000,00
04 01. 10 122 0137 2.012	Medicamentos Judicializados	5.000,00
04 01. 10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde	5.239.675,00
04 01. 10 244 0271 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Órtes es, Próteses e Insumos	35.000,00
04 01. 10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúde e	40.000,00
04 01. 10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção P Sico-Social	37.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 02. 10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde	3.000,00
04 02. 10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde	8.495.700,00
04 02. 10 301 0271 2.019	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	700.000,00
04 02. 10 301 0271 2.020	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	265.000,00
04 02. 10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil	180.000,00
04 02. 10 301 0276 2.022	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus	4.000,00
04 02. 10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde	443.600,00
04 02. 10 302 0276 2.024	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade	8.600.200,00
04 02. 10 302 0276 2.025	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus	8.000,00
04 02. 10 302 0281 2.026	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica	235.000,00
04 02. 10 304 0286 2.027	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	175.600,00
04 02. 10 305 0286 2.028	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica	1.211.100,00
05 01. 12 122 0137 2.029	Manutenção das Ações da Sec. de Educação	3.936.925,00
05 01. 26 364 0366 2.030	Garantir Manutenção do Transporte Escolar	140.000,00
05 01. 28 846 0060 2.031	Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00
05 02. 12 122 0137 2.032	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação	10.000,00
05 02. 12 306 0331 2.033	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental	105.000,00
05 02. 12 306 0371 2.034	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)	20.000,00
05 02. 12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE	10.000,00
05 02. 12 306 0371 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil	59.000,00
05 02. 12 306 0371 2.037	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar	35.000,00
05 02. 12 306 0381 2.038	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA	35.000,00
05 02. 12 361 0331 2.039	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	158.000,00
05 02. 12 361 0331 2.040	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental	420.000,00
05 02. 12 361 0331 2.041	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	1.085.000,00
05 02. 12 365 0296 2.042	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil	70.000,00
05 02. 12 365 0371 2.043	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	532.875,00
05 02. 12 365 0371 2.044	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar	215.000,00
05 02. 12 366 0331 2.045	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	65.000,00
05 03. 12 361 0331 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%	31.793.943,14
05 03. 12 361 0331 2.047	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%.	5.600.000,00
05 03. 12 361 0335 2.048	Manutenção do Transporte Escolar	7.528.055,00
05 03. 12 365 0371 2.049	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%	790.000,00
05 03. 12 365 0371 2.050	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%	12.829.552,98
05 03. 12 366 0344 2.051	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%	4.193.522,65
05 03. 12 366 0344 2.052	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%	140.290,00
06 01. 13 122 0137 2.053	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	422.000,00
06 01. 13 391 0401 2.054	Manutenção do Horto do Cristo Redentor	8.000,00
06 01. 13 392 0407 2.055	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho	83.000,00
06 01. 13 392 0407 2.056	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural	775.000,00
06 01. 13 695 0401 2.057	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	98.000,00
06 01. 27 812 0716 2.058	Manutenção das Ações do Desporto Amador	88.000,00
07 01. 04 122 0137 2.059	Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos	2.599.000,00
07 01. 04 122 0137 2.060	Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)	211.000,00
07 01. 15 452 0432 2.061	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas	36.000,00
07 01. 15 452 0432 2.062	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos	965.000,00
07 01. 15 452 0437 2.063	Manutenção dos Cemitérios Públicos	19.000,00
07 01. 15 452 0438 2.064	Manutenção da Iluminação Pública Municipal	2.084.300,00
07 01. 15 452 0686 2.065	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	784.000,00
07 01. 17 512 0477 2.066	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem	52.000,00
07 01. 17 512 0477 2.067	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água	25.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 26 782 0512 2.068	Manutenção do Terminal Rodoviário	67.000,00
08 01. 04 122 0137 2.069	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação	1.031.000,00
09 01. 04 122 0137 2.070	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário	842.000,00
09 01. 20 606 0567 2.071	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	260.000,00
09 01. 20 692 0567 2.072	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	40.000,00
10 01. 08 122 0136 2.073	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	19.000,00
10 01. 08 122 0136 2.074	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal	8.000,00
10 01. 08 122 0231 2.075	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	382.000,00
10 01. 08 244 0237 2.076	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho	2.339.000,00
10 01. 08 244 0237 2.077	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária	23.000,00
10 01. 08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Ra	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.080	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Se	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.081	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatr	40.000,00
10 01. 16 244 0237 2.082	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social	172.000,00
10 01. 28 846 0060 2.083	Pagamento de Sentenças Judiciais	8.000,00
10 02. 08 243 0231 2.084	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FM	57.000,00
10 03. 08 242 0237 2.085	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência	8.500,00
10 03. 08 243 0231 2.086	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI	36.500,00
10 03. 08 243 0231 2.087	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)	231.000,00
10 03. 08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)	245.000,00
10 03. 08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S	20.000,00
10 03. 08 244 0237 2.090	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)	371.800,00
10 03. 08 244 0237 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	47.000,00
10 03. 08 244 0237 2.092	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PA	457.300,00
10 04. 08 241 0221 2.093	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)	12.530,00
11 01. 09 272 0246 2.094	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Soci	11.425.000,00
12 01. 17 512 0476 2.095	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)	3.711.000,00
13 01. 15 452 0436 2.096	Manutenção das Ações de Limpeza Pública	2.038.000,00
13 01. 15 452 0479 2.097	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos	400.000,00
13 01. 18 541 0431 2.098	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	472.000,00
99 99. 99 999 9999 2.099	Reserva de Contingência	330.000,00
	TOTAL	139.229.093,57
	TOTAL	161.379.963,77

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	117.394.193,77
Orçamento Seguridade social.....	43.985.770,00
TOTAL.....	161.379.963,77

