

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUEIRAS



ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2014

Elaborado por:
VALOR
ASSESSORIA CONTÁBIL 001 LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

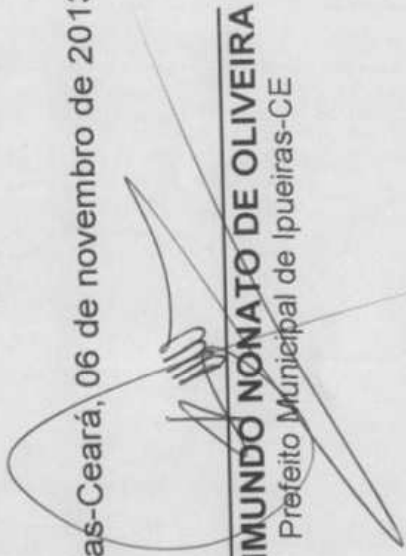
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ipueiras - Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Ipueiras-Ceará, para o exercício financeiro de 2014**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Ipueiras, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: www.ipueiras.ce.gov.br.

Publique-se nos locais de costumes na sede do Município.

Ipueiras-Ceará, 06 de novembro de 2013.


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal de Ipueiras-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

DECLARAÇÃO

EU, MANOEL ARAGÃO CATUNDA, DECLARO que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Ipueiras-Ceará, para o exercício financeiro de 2014.

Ipueiras-Ceará, 08 de novembro de 2013.

Nome: **Manoel Aragão Catunda**
CPF: 796.567.577-37
RG: 1445277 SSP-CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

LEI Nº. 797/2013,

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2014, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 79.770.000,00 (setenta e nove milhões, setecentos e setenta mil reais).**

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 56.381.000,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 23.389.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 79.770.000,00

II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito - IDOC.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS (CE), 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 VALOR

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	79.082.481,00	Legislativa	1.488.720,00
Receita Tributária	1.871.000,00	Administração	5.320.000,00
Receitas de Contribuições	5.705.000,00	Assistência Social	3.292.000,00
Receita Patrimonial	866.100,00	Previdência Social	5.705.000,00
Receita de Serviços	2.746.000,00	Saúde	14.392.000,00
Transferências Correntes	67.679.381,00	Educação	33.336.280,00
Outras Receitas Correntes	215.000,00	Cultura	540.400,00
Receitas de Capital	3.849.239,00	Urbanismo	3.487.000,00
Alienações de Bens	105.500,00	Habituação	530.000,00
Transferências de Capital	3.743.739,00	Saneamento	4.449.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.474.000,00	Gestão Ambiental	555.000,00
Receitas de Contribuições	2.474.000,00	Agricultura	351.000,00
Deduções da Receita	-5.635.720,00	Comunicações	438.000,00
Deduções - FUNDEB	-5.635.720,00	Energia	150.000,00
		Transporte	1.865.000,00
		Desporto e Lazer	1.040.600,00
		Encargos Especiais	2.480.000,00
		Reserva de Contingência	350.000,00
TOTAL GERAL	79.770.000,00	TOTAL GERAL	79.770.000,00

Governo Municipal de Iqueiras
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo I
Em R\$ 1,00
VALOR

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Receita Tributária	1.871.000,00
Receitas de Contribuições	5.705.000,00
Receita Patrimonial	866.100,00
Receita de Serviços	2.746.000,00
Transferências Correntes	67.679.381,00
Outras Receitas Correntes	215.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren	
Receitas de Contribuições	2.474.000,00
Deduções da Receita	
Deduções - FUNDEB	-5.635.720,00
T O T A L	75.920.761,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

Receitas de Capital	7.488.361,00
Alienações de Bens	105.500,00
Transferências de Capital	3.743.739,00
T O T A L	11.337.600,00

D E S P E S A

Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos Sociais	40.493.400,00
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00
Outras Despesas Correntes	27.914.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.488.361,00
T O T A L	75.920.761,00

Despesas de Capital	
Investimentos	8.718.600,00
Inversões Financeiras	509.000,00
Amortização da Dívida	1.760.000,00
SUPERÁVIT	350.000,00
T O T A L	11.337.600,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	75.920.761,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.849.239,00
TOTAL.....	79.770.000,00

DESPESAS CORRENTES.....	68.432.400,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	10.987.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.	350.000,00
TOTAL.....	79.770.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo III
Em R\$ 1,00
VALOR

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			
1110.00.00.00.00	Impostos			
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda			
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.755.000,00	1.871.000,00	79.082.481,00
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	970.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	20.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Rendimentos do Trabalho	910.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens	910.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação de Bens	40.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	785.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	785.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	115.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	60.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.000,00	5.705.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.855.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	4.855.000,00		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.100.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.500.000,00		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	1.255.000,00		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		866.100,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	77.000,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	75.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00		

- continua -

- Continuação -

1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	739.100,00
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	2.000,00
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	736.100,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	656.100,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	130.000,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	120.000,00
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	250.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	75.100,00
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	10.000,00
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	1.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	20.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	50.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	80.000,00
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.746.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	160.000,00
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	100.000,00
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	60.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	10.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	10.000,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distr. de Água	2.575.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	67.679.381,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	65.009.381,00
1721.00.00.00.00	Transferências da União	33.997.801,00
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	24.004.630,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.998.130,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.500,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	480.000,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	20.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.231.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	3.440.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.200.000,00

- continua

- continuação -

1721.33.11.31.00	Saúde da Família	805.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.000.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	255.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	180.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.346.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.900.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	381.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	55.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	400.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	100.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	50.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	250.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	15.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	30.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	20.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	670.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Programa Ação Continuada	320.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Programa Errad.Trabal.Infan-P ETI	120.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	100.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJOVEM	25.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF	10.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGDBF	20.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS	50.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do FNAS - PBV	20.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	5.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desen. Educação - FNDE	2.541.171,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	950.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDOE	35.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE	706.171,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	600.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	250.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	50.000,00

- continua

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.470.900,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.650.900,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.150.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	395.900,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte	20.000,00
1722.99.00.00.00	Royalties-Compen.Financ.pela	800.000,00
1724.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	25.540.680,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB	19.980.180,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.560.500,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.670.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	350.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	50.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	50.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	2.320.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.000.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	49.200,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.000,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.200,00
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.200,00
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	1.200,00
		215.000,00

- continua

- continuação -

1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	43.000,00
1919.32.00.00.00	Multa Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial	5.000,00
1919.32.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	5.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	38.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições	50.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	84.000,00
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	82.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	80.000,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.000,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.000,00
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Rec. - Não-Tributária de Outras Rec. -	2.000,00
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	2.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	21.800,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	21.800,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	5.500,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.500,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	3.743.739,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	465.439,00
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	465.439,00
2421.00.00.00.00	Transferências da União	40.000,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	425.439,00
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.278.300,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios e de Suas Entidades	1.898.800,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União	50.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	50.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.798.800,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.379.500,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	369.500,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	10.000,00
		105.500,00
		3.849.239,00

- continua

- Continuação -			
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias	1.000.000,00	
	Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.474.000,00	2.474.000,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.474.000,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor	2.474.000,00	
	Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-5.635.720,00	-5.635.720,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-5.635.720,00	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-5.635.720,00	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-4.804.720,00	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.800.520,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-4.799.220,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96	-1.300,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-4.200,00	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-831.000,00	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-831.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-830.000,00	
		-1.000,00	

TOTAL DA RECEITA

79.770.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IPUEIRAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | L E G I S L A Ç Ã O

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1120.00.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estab. Com. Ind. e Pres. Serv.	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
1390.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.00.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.00.00.00	Serviços Hospitalares	
1600.05.01.00.00	Outros Serviços de Saúde	
1600.05.99.00.00		
		CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
		PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
		CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
		PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
		PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
		PORTARIA Nº 248, DE 27 DE ABRIL DE 2007
		PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
		PORTARIA Nº 350, 18/06/2010 STN
		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
		PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
		PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
		PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
		PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
		- continua

- continuação -

CÓDIGO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

L E G I S L A Ç Ã O

1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distr. de Água		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.99.00.00.00	Outros Serviços		PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		
1721.72.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.72.70.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		
1721.72.90.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1721.33.00.00.00	Outras Transf. decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Plano de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária		
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS		
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Transf. União-Loas- Progr. Ação Continuada		
1721.34.02.00.00	Trans. União-Prog. Errad. Trábal. Infan-PETI		
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API		
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJOVEM		
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF		
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGD8F		
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS		
1721.34.08.00.00	Transferências do FNAS - PBV		
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS		
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		

PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1771.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1771.99.00.00.00	Outras Transferências da União	
1771.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	
1772.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1772.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1772.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1772.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1772.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1772.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1772.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (2%)	
1772.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1772.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1774.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1774.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1774.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferenc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.32.00.00.00	Multa Aplicadas no Ambito de Processo Judicial	
1919.32.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	

- continua

- continuação -

CÓDIGO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

LEGISLAÇÃO

1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal		PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
2421.00.00.00.00	Transferências da União		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS		PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação		PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		PORTARIA CONJUNTA Nº2, 08/08/2007
9517.21.01.03.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR		PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96		PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS	55.000,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS	620.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMS	1.100.000,00
88 01. 28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas	15.000,00
88 01. 28 845 0020 0.005	Contribuições para o PASEP	210.000,00
88 01. 28 845 0021 0.006	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos	30.000,00
88 01. 28 846 0050 0.007	Encargos com Indenizações e Restituições	20.000,00
88 01. 28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais	90.000,00
88 01. 28 846 0089 0.009	Encargos do Salário Família	10.000,00
88 01. 28 846 0089 0.010	Encargos de Exercícios Anteriores	330.000,00
TOTAL		2.480.000,00
05 01. 10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde;	500.000,00
05 01. 10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	250.000,00
06 01. 12 361 0331 1.003	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental -Outros Recursos	434.000,00
06 01. 12 361 0331 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	400.000,00
06 01. 12 365 0371 1.005	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	169.600,00
06 03. 12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	400.000,00
06 03. 12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	170.000,00
08 01. 04 122 0137 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Prediôs e Equipamentos Urbanos.	100.000,00
08 01. 08 241 0221 1.009	Construção e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	190.000,00
08 01. 13 391 0401 1.010	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	95.400,00
08 01. 15 451 0432 1.011	Construção e pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	260.000,00
08 01. 15 452 0432 1.012	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	190.000,00
08 01. 16 481 0451 1.013	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	530.000,00
08 01. 17 511 0472 1.014	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	260.000,00
08 01. 17 512 0476 1.015	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua	50.000,00
08 01. 17 512 0477 1.016	Implantação e Ampliação de Aterros Sanitários	583.000,00
08 01. 17 512 0477 1.017	Construção e Implantação de Redes de Esgoto e Drenagem.	159.000,00
08 01. 17 512 0478 1.018	Construção e Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	500.000,00
08 01. 18 544 0512 1.019	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica	420.000,00
08 01. 20 605 0567 1.020	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	150.000,00
08 01. 25 752 0666 1.021	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	150.000,00
08 01. 26 782 0686 1.022	Ampliação e Melhorias da Malha Viária Municipal	400.000,00
08 01. 26 782 0686 1.023	Construção de Passagens Molhadas	160.000,00
08 01. 26 782 0686 1.024	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	250.000,00
08 01. 27 811 0711 1.025	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos e de Lazer.	275.600,00
08 01. 27 811 0711 1.026	Construção de Quadras de Esportes	430.000,00
08 01. 27 812 0716 1.027	Construção de Quadras Poliesportivas	150.000,00
TOTAL		7.626.600,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.488.720,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção de Conventos de Cooperação Mutua	70.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	860.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar	55.000,00
02 01. 04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município	135.000,00
02 01. 09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias	140.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 04 122 0137 2.007	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura	1.825.000,00	
03 01. 09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias	300.000,00	
04 01. 04 122 0171 2.009	Manutenção da Secretaria de Finanças	605.000,00	
04 01. 09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias	100.000,00	
05 01. 10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	3.030.000,00	
05 01. 10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota	1.145.000,00	
05 02. 10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	4.617.000,00	
05 02. 10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade	4.195.000,00	
05 02. 10 302 0281 2.015	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica	280.000,00	
05 02. 10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	375.000,00	
06 01. 12 306 0335 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	880.000,00	
06 01. 12 301 0331 2.018	Manutenção do PDBE (Programa Dinheiro Direto na Escola)	60.000,00	
06 01. 12 301 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.130.000,00	
06 01. 12 302 0344 2.020	Apoio as Atividades do Ensino Médio	50.000,00	
06 01. 12 306 0381 2.021	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA	75.000,00	
06 02. 12 301 0331 2.022	Manut. das Atividades de Desenvolvimento. Ensino. Fund.-Outros Recursos	4.427.000,00	
06 02. 12 305 0371 2.023	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Infantil	170.000,00	
06 03. 12 301 0331 2.024	Pagamento de remuneração do Pessoal do Magisterio - FUNDEB 60%	15.324.408,00	
06 03. 12 301 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%	9.646.272,00	
07 01. 13 302 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	445.000,00	
07 01. 27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador	185.000,00	
08 01. 04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	740.000,00	
08 01. 09 271 0246 2.029	Contribuições Previdenciárias	180.000,00	
08 01. 15 432 0438 2.030	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	940.000,00	
08 01. 17 512 0477 2.031	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água	322.000,00	
08 01. 26 782 0137 2.032	Manutenção do Terminal Rodoviário	75.000,00	
08 01. 26 782 0686 2.033	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	980.000,00	
09 01. 04 122 0137 2.034	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	215.000,00	
09 01. 15 432 0432 2.035	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	730.000,00	
09 01. 15 432 0436 2.036	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.111.300,00	
09 01. 15 432 0436 2.037	Participação no Consorcio para Aterro de Resíduos Sólidos	205.700,00	
09 01. 15 432 0437 2.038	Manutenção de Cemitérios Públicos	50.000,00	
09 01. 20 605 0567 2.039	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	95.000,00	
09 01. 20 606 0567 2.040	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	106.000,00	
10 01. 24 722 0652 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	438.000,00	
11 01. 04 122 0137 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria	715.000,00	
11 01. 09 271 0240 2.043	Contribuições Previdenciárias	130.000,00	
12 01. 08 172 0136 2.044	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.	50.000,00	
12 01. 08 172 0136 2.045	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.	50.000,00	
12 01. 08 244 0137 2.046	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.	317.000,00	
12 02. 08 243 0231 2.047	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.	100.000,00	
12 02. 08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.	15.000,00	
12 02. 08 243 0231 2.049	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.	15.000,00	
12 03. 08 241 0237 2.050	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.	40.000,00	
12 03. 08 242 0237 2.051	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.	15.000,00	
12 03. 08 243 0232 2.052	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.	180.000,00	
12 03. 08 244 0237 2.053	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	245.000,00	
12 03. 08 244 0237 2.054	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	85.000,00	
12 03. 08 244 0237 2.055	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE.	50.000,00	
12 03. 08 244 0237 2.056	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	70.000,00	
12 03. 08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	1.775.000,00	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 03. 08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PBF	50.000,00
12 03. 08 244 0237 2.059	Manutenção do CREAS/PAEFI	45.000,00
13 01. 09 272 0246 2.060	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.W.S.S.	4.855.000,00
14 01. 17 512 0476 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE	2.575.000,00
15 01. 18 544 0512 2.062	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	135.000,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	69.313.400,00
	TOTAL	350.000,00
	TOTAL	350.000,00
	TOTAL	79.770.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	56.381.000,00
Orçamento Seguridade social.....	23.389.000,00
TOTAL.....	79.770.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Câmara Municipal de Ipuéiras
 Anexo 6 - da Lei nº 4370, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.488.720,00	1.488.720,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.488.720,00	1.488.720,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.488.720,00	1.488.720,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		1.488.720,00	1.488.720,00
TOTAL				1.488.720,00

Governo Municipal de Ipeuira
Câmara Municipal de Ipeuira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipeuira
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipeuira

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		1.060.720,00	1.060.720,00	1.437.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		891.512,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	159.208,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	377.000,00	377.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	010000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	30.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	112.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	21.000,00	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	010000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA

1.488.720,00

Governo Municipal de Iguaias
 Prefeitura Municipal de Iguaias
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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			1.120.000,00
04 122	Administração Geral			985.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00		0,00
04 122 0118 2.002	Manutenção de Convênios de Cooperação Mútua	0,00		0,00
	Manutenção de Convênios de Cooperação Mútua de Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais.		70.000,00	70.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior			860.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00		0,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		860.000,00	860.000,00
04 122 0137	Administração Geral			55.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar	0,00		0,00
	Funcionamento da Junta do Serviço Militar.		55.000,00	55.000,00
04 131	Comunicação Social			135.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00		0,00
04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município	0,00		0,00
	Divulgação e Promoção do Município.		135.000,00	135.000,00
TOTAL				1.120.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		640.000,00	640.000,00	1.060.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	620.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		420.000,00	420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	75.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com Locomoção	010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	185.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	60.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	60.000,00	60.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.120.000,00

Governo Municipal de Ipeúras
 Prefeitura Municipal de Ipeúras
 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 2014
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

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
09	Previdência Social	0,00	140.000,00	140.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	140.000,00	140.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (ou Equivalente	0,00	140.000,00	140.000,00
09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		140.000,00	140.000,00
TOTAL				140.000,00

Governo Municipal de Ipuêiras
Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **Orçamento seguridade social - Adendo III**

EM R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	70.000,00	130.000,00	140.000,00
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00	10.000,00	
			10.000,00		
TOTAL DA DESPESA				140.000,00	140.000,00

Governo Municipal de Ijuí
 Prefeitura Municipal de Ijuí
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração		1.825.000,00	1.825.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
04 122 0137 2.007	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura.	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
TOTAL				1.825.000,00

Governo Municipal de Iguapeiras
 Prefeitura Municipal de Iguapeiras
 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 2014
 Orçamento Seguridade Social - Anexo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social			300.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	300.000,00	300.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (ou Equivale	0,00	300.000,00	300.000,00
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias. Contribuições Previdenciárias.	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL				300.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/07/85) **Orçamento seguridade social - Adendo III**

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO:.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Secretaria de Administração

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	200.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 300.000,00

Governo Municipal de Ipeúba
 Prefeitura Municipal de Ipeúba
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria de 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	605.000,00	605.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	605.000,00	605.000,00
04 122 0171	Administração de Receitas	0,00	605.000,00	605.000,00
04 122 0171 2.009	Manutenção da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças.		605.000,00	605.000,00
TOTAL				605.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo II
 Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		310.000,00	310.000,00	585.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		275.000,00	275.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA

605.000,00

Governo Municipal de Ipuera
 Prefeitura Municipal de Ipuera
 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 2014
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social			
09 271	Previdência Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	100.000,00	100.000,00
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **Orçamento Seguridade social - Adendo III**
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

VALOR

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	60.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.00.00	Ap. Dif. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	40.000,00		
			40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

Governo Municipal de Ijupeiras
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 2014
Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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			
10 301	Atenção Básica	750.000,00	4.175.000,00	4.925.000,00
10 301 0137	Administração Geral	750.000,00	3.030.000,00	3.780.000,00
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
10 301 0271	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.		3.030.000,00	3.030.000,00
10 301 0271 1.001	Programa de Ações Básicas de Saúde	750.000,00	0,00	750.000,00
10 301 0271 1.002	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.	500.000,00		500.000,00
10 301 0271 1.002	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade.			
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	250.000,00		250.000,00
10 301 0271 1.002	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota		1.145.000,00	1.145.000,00
10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota.			
TOTAL		750.000,00	4.175.000,00	4.925.000,00

Governo Municipal de Ipeúna
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Orçamento seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA
VALOR

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	2.005.000,00	2.155.000,00	4.085.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	1.850.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011500	115.000,00		
3.1.90.34.00	Outras desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	10.000,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis	011500	5.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011500	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011500	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas Correntes		150.000,00	1.930.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	1.930.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011500	750.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	450.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	011500	510.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011500	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011500	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011500	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00	735.000,00	840.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011500	735.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	370.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		365.000,00	105.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	105.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	011500	55.000,00		
			50.000,00		
TOTAL DA DESPESA				4.925.000,00	

Governo Municipal de Ipuéiras
 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 2014
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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			
10 301	Atenção Básica	0,00	9.467.000,00	9.467.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.617.000,00	4.617.000,00
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.	0,00	4.617.000,00	4.617.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Jospitais, Neurologia, Etc.	0,00	4.195.000,00	4.195.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica			
10 302 0281 2.015	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.	0,00	280.000,00	280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	375.000,00	375.000,00
10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.	0,00	375.000,00	375.000,00
TOTAL				9.467.000,00

Governo Municipal de Ijupeiras
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Orçamento seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011500	3.260.000,00	3.510.000,00	9.247.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	2.920.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011500	280.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	011500	40.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Div. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011500	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011500	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.000,00	5.737.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011500	5.737.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011500	1.080.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011500	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011500	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011500	3.480.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	011500	990.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		60.000,00	140.000,00	220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00	140.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	80.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	011500	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.467.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4310, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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			
12 306	Alimentação e Nutrição	1.003.600,00	2.195.000,00	3.198.600,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	880.000,00	880.000,00
12 306 0335 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	0,00	880.000,00	880.000,00
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.		880.000,00	880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	834.000,00	1.190.000,00	2.024.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	834.000,00	60.000,00	894.000,00
12 361 0331 1.003	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos	434.000,00		434.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos.			
12 361 0331 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar. Assegurar a Aquisição de Veículos de Transporte de Passageiros Visando a Melhoria e Garantia das Questões de Segurança na Condução de Estudantes, Garantindo Respeito as Normas Legais de Trânsito.	400.000,00		400.000,00
12 361 0331 2.018	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.130.000,00	1.130.000,00
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Apoio as Atividades do Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0344 2.020	Manutenção das Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria, de Educação do Estado do Ceará.		50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	169.600,00	0,00	169.600,00
12 365 0371	Educação Infantil	169.600,00	0,00	169.600,00
12 365 0371 1.005	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	169.600,00		169.600,00
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0381 2.021	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA			

- continua

- continuação -

TOTAL | 1.003.600,00 | 2.195.000,00 | 3.198.600,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	012500	15.000,00	15.000,00	2.095.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	2.080.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.080.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	012500	960.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	012500	1.045.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	012500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	1.039.600,00	1.039.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	519.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		570.000,00	64.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		64.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012500	34.000,00		

TOTAL DA DESPESA

3.198.600,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.597.000,00	4.597.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	4.427.000,00	4.427.000,00
12 361 0331 2.022	Manut. das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos	0,00	4.427.000,00	4.427.000,00
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - OUTROS RECURSOS			
12 365	Educação Infantil	0,00	170.000,00	170.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	170.000,00	170.000,00
12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		170.000,00	170.000,00
TOTAL				4.597.000,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	555.000,00	625.000,00	4.467.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	012500	95.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	012500	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	012500	10.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	012500	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	012500	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	3.842.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	3.842.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	012500	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	370.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	012500	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	012500	310.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	012500	2.420.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	490.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	012500	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	012500	50.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	30.000,00	130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012500	30.000,00	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	012500	100.000,00		
			100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.597.000,00

Governo Municipal de Ipeuira
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 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			
12 361	Ensino Fundamental	570.000,00	24.970.680,00	25.540.680,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	570.000,00	24.970.680,00	25.540.680,00
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%	570.000,00	24.970.680,00	25.540.680,00
12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40% Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	400.000,00		400.000,00
12 361 0331 2.024	Pagamento de Remuneração do Magistério - FUNDEB 60% Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	170.000,00		170.000,00
12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40% Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.		15.324.408,00	15.324.408,00
			9.646.272,00	9.646.272,00
TOTAL		570.000,00	24.970.680,00	25.540.680,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo II
Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012500	20.016.680,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	18.236.680,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	012500	1.750.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	20.000,00		
3.1.91.00.00	Atl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	012500	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	012500	1.484.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	012500	1.484.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	3.370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	012500	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	012500	1.105.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	012500	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	012500	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	012500	1.950.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	012500	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	670.000,00	670.000,00	670.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	012500	570.000,00		
			100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 25.540.680,00

Governo Municipal de Iguapeiras
 Prefeitura Municipal de Iguapeiras
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	445.000,00	445.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	445.000,00	445.000,00
13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	0,00	445.000,00	445.000,00
27	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.			
27 812	Desporto e Lazer	0,00	185.000,00	185.000,00
27 812 0716	Desporto Comunitário	0,00	185.000,00	185.000,00
27 812 0716 2.027	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	185.000,00	185.000,00
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador			
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.			
TOTAL				630.000,00

Governo Municipal de Ipeueiras
Prefeitura Municipal de Ipeueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	150.000,00	150.000,00	620.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	470.000,00	470.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL DA DESPESA | 630.000,00

Governo Municipal de Ijuí
 Prefeitura Municipal de Ijuí
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Anexo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	740.000,00	840.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	740.000,00	840.000,00
04 122 0137	Administração Geral	100.000,00	740.000,00	840.000,00
04 122 0137 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos. Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos.	100.000,00		100.000,00
04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura.		740.000,00	740.000,00
13	Cultura	95.400,00	0,00	95.400,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	95.400,00	0,00	95.400,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	95.400,00	0,00	95.400,00
13 391 0401 1.010	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.	95.400,00		95.400,00
15	Urbanismo	450.000,00	940.000,00	1.390.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	260.000,00	0,00	260.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	260.000,00	0,00	260.000,00
15 451 0432 1.011	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.	260.000,00		260.000,00
15 452	Serviços Urbanos	190.000,00	940.000,00	1.130.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	190.000,00	0,00	190.000,00
15 452 0432 1.012	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.	190.000,00		190.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	940.000,00	940.000,00
15 452 0438 2.030	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		940.000,00	940.000,00
16	Habitação	530.000,00	0,00	530.000,00
16 481	Habitação Rural	530.000,00	0,00	530.000,00
16 481 0451	Habitacões Urbanas	530.000,00	0,00	530.000,00
16 481 0451 1.013	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares. Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	530.000,00		530.000,00

- continua

- continuação -

17	511	Saneamento	1.552.000,00	322.000,00	1.874.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17	511	Saneamento Geral na Zona Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17	511	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	260.000,00		260.000,00
		Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.292.000,00	322.000,00	1.614.000,00
17	512	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	50.000,00		50.000,00
		Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água, com a Construção e Poços Profundos, Cacicimbas e Cacicimboes na Zona Rural.			
17	512	Saneamento Geral na Zona Urbana	742.000,00	322.000,00	1.064.000,00
17	512	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	583.000,00		583.000,00
17	512	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	159.000,00		159.000,00
		Sanitários.			
17	512	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água	322.000,00	322.000,00	322.000,00
		Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.			
17	512	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	500.000,00		500.000,00
		Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
18	544	Gestão Ambiental	420.000,00	0,00	420.000,00
18	544	Recursos Hídricos	420.000,00	0,00	420.000,00
18	544	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	420.000,00	0,00	420.000,00
18	544	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica	420.000,00		420.000,00
		Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos Açudes e Barragens.			
20	605	Agricultura	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	Abastecimento	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	Distribuição de Produtos Agrícolas	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	150.000,00		150.000,00
		Dotar o Município de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas			
25	752	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25	752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25	752	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25	752	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	150.000,00		150.000,00
		Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			

- continua

- continuação -

26	Transporte								
26 782	Transporte Rodoviário		810.000,00	1.055.000,00	1.865.000,00				
26 782 0137	Administração Geral		810.000,00	1.055.000,00	1.865.000,00				
26 782 0137 2.032	Manutenção do Terminal Rodoviário		0,00	75.000,00	75.000,00				
	Manutenção do Terminal Rodoviário.			75.000,00	75.000,00				
26 782 0686	Estradas Vicinais								
26 782 0686 1.022	Ampliação e Melhoria da Malha Viária Municipal		810.000,00	980.000,00	1.790.000,00				
	Construção de Novas Estradas, Bueiros, Pavimentação e Outras Obras D' Artes em Estradas Vicinais.		400.000,00		400.000,00				
26 782 0686 1.023	Construção de Passagens Molhadas		160.000,00		160.000,00				
26 782 0686 1.024	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.		250.000,00		250.000,00				
	Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda.								
26 782 0686 2.033	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			980.000,00	980.000,00				
	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.								
27	Desporto e Lazer								
27 811	Desporto de Rendimento		855.600,00	0,00	855.600,00				
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos		705.600,00	0,00	705.600,00				
27 811 0711 1.025	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos e de Lazer.		705.600,00	0,00	705.600,00				
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos		275.600,00		275.600,00				
27 811 0711 1.026	Construção de Quadras de Esportes		430.000,00		430.000,00				
	Construção de Quadras de Esportes.								
27 812	Desporto Comunitário		150.000,00	0,00	150.000,00				
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário		150.000,00	0,00	150.000,00				
27 812 0716 1.027	Construção de Quadras Poliesportivas		150.000,00		150.000,00				
	Construção de Quadras Poliesportivas.								

TOTAL | 5.113.000,00 | 3.057.000,00 | 8.170.000,00

Governo Municipal de Ipeueiras
Prefeitura Municipal de Ipeueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	010000	452.000,00	452.000,00	2.892.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	010000	420.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.440.000,00	2.440.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	710.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	1.490.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.278.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.148.000,00	5.148.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	4.803.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	345.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00	130.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	70.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.170.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0221 1.009	Construção e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	190.000,00		190.000,00
	Construção e Ampliação de Centros de Referência - CRAS - Centro de Multi			
	uso.			
09	Previdência Social	0,00	180.000,00	180.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	180.000,00	180.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (ou Equivalente	0,00	180.000,00	180.000,00
09 271 0246 2.029	Contribuições Previdenciárias		180.000,00	180.000,00
	Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		190.000,00	180.000,00	370.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85) Orçamento seguridade social - Adendo, III

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	60.000,00	170.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010000	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	190.000,00	190.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	370.000,00

Governo Municipal de Ipeveiras
 Prefeitura Municipal de Ipeveiras
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0137 2.034	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito		215.000,00	215.000,00
	Funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito.			
15	Urbanismo	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	730.000,00	730.000,00
15 452 0432 2.035	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		730.000,00	730.000,00
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
15 452 0436 2.036	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		1.111.300,00	1.111.300,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0436 2.037	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		205.700,00	205.700,00
	Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região.			
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0437 2.038	Manutenção de Cemitérios Públicos		50.000,00	50.000,00
	Manutenção de Cemitérios Públicos.			
20	Agricultura	0,00	201.000,00	201.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	95.000,00	95.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	95.000,00	95.000,00
20 605 0567 2.039	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		95.000,00	95.000,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0567 2.040	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária		106.000,00	106.000,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária.			
TOTAL		0,00	2.513.000,00	2.513.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras
 Prefeitura Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 VALOR

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infraestrutura 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	780.000,00	780.000,00	2.413.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	750.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	1.633.000,00	1.633.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	185.000,00		
3.3.90.36.00	Material, Bem ou Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	545.300,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consorcio Público	010000	650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	90.000,00	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	75.000,00	10.000,00	
			10.000,00		

TOTAL DA DESPESA

2.513.000,00

Governo Municipal de Ijuéiras
 Prefeitura Municipal de Ijuéiras
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Transportes e Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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
24	Comunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomu	0,00	438.000,00	438.000,00
24 722 0652 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.		438.000,00	438.000,00
TOTAL				438.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 EM R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Transportes e Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	350.000,00	350.000,00	433.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	83.000,00	83.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA					438.000,00

Governo Municipal de Ipeúna
 Prefeitura Municipal de Ipeúna
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	715.000,00	715.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	715.000,00	715.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	715.000,00	715.000,00
04 122 0137 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria Manutenção das Atividades da Secretaria.		715.000,00	715.000,00
TOTAL				715.000,00

Governo Municipal de Ipeuira
 Prefeitura Municipal de Ipeuira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4370, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	010000	325.000,00	325.000,00	705.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	010000	310.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	380.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00		
			10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 715.000,00

Governo Municipal de Iqueiraç
 Prefeitura Municipal de Iqueiraç
 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 2014
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: II Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: II01 Secretária de Desenvolvimento Agrario
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	130.000,00	130.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	130.000,00	130.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	130.000,00	130.000,00
09 271 0240 2.043	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		130.000,00	130.000,00
TOTAL				130.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Prefeitura Municipal de Ipuéiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Orçamento seguridade social - Adendo III

EM R\$ 1.00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: II Secretaria de Desenvolvimento Agrario NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Desenvolvimento Agrario 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	130.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dif. entre Órgãos Integr. do Orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	80.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 130.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 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 2014
 Orçamento Seguridade Social - Anexo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 122 0136 2.044	Assistência Social Administração Geral Supervisão e Coordenação Superior Manutenção das Atividades de Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Âmbito do Município.	0,00 0,00 0,00	417.000,00 100.000,00 100.000,00	417.000,00 100.000,00 100.000,00
08 122 0136 2.045	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		50.000,00	50.000,00
08 244 0137 2.046	Assistência Comunitária Administração Geral Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho. Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.	0,00 0,00	317.000,00 317.000,00	317.000,00 317.000,00
			317.000,00	317.000,00
TOTAL		0,00	417.000,00	417.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras

Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento seguridade social - Adendo III
EM R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Ação Social e Trabalho

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	40.000,00	40.000,00	
			277.000,00		
				100.000,00	
					377.000,00

TOTAL DA DESPESA

417.000,00

Governo Municipal de Iguéiras
 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 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 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDOCA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 243 0231 2.047	Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.	0,00 0,00 0,00	130.000,00 130.000,00 130.000,00 100.000,00	130.000,00 130.000,00 130.000,00 100.000,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		15.000,00	15.000,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		15.000,00	15.000,00
TOTAL			0,00	130.000,00

TOTAL | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00

Governo Municipal de Ipeúras

Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/07/85) Orçamento seguridade social - Adendo II

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 - Secretaria de Ação Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1202 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDOCA

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	011000	55.000,00	65.000,00	115.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	011000	10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	011000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	011000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.42.00	Auxílios	011000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA

130.000,00

Governo Municipal de Iguéiras
 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 Anexo 6, da Lei nº 4370, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 EM R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Munic. da Assistência Social - FMS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 241 0237 2.050	Assistência Social Assistência ao Idoso Assistência Social Geral Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.	0,00 0,00 0,00 0,00	2.555.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	2.555.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
08 242 0237 2.051	Assistência ao Portador de Deficiência Assistência Social Geral Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
08 243 0232 2.052	Assistência à Criança e ao Adolescente Erradicação do Trabalho Infantil Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Proteção e Erradicação do Trabalho Infantil e ao Trabalho Adolescente.	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00
08 244 0237 2.053	Assistência Comunitária Assistência Social Geral Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)	0,00 0,00	2.320.000,00 2.320.000,00 245.000,00	2.320.000,00 2.320.000,00 245.000,00
08 244 0237 2.054	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		85.000,00	85.000,00
08 244 0237 2.055	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS. Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.		50.000,00	50.000,00
08 244 0237 2.056	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.		70.000,00	70.000,00
08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S. Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.		1.775.000,00	1.775.000,00
08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PBF		50.000,00	50.000,00
08 244 0237 2.059	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF. Manutenção do CREAS/PAEFI Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.		45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	2.555.000,00	2.555.000,00

Governo Municipal de Ipeiras

Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Muncic.da Assistencia Social - FMS

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	625.000,00	675.000,00	2.405.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011000	565.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dif. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	1.730.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011000	1.730.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011000	490.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011000	175.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011000	570.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011000	435.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011000	150.000,00	150.000,00	
			150.000,00		
			2.555.000,00		

TOTAL DA DESPESA

2.555.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Fundo Municipal de Seguridade Social
 Anexo 6, da Lei nº 4520, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal da Seguridade Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 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			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
09 272 0246 2.060	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S. Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S.	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
TOTAL				4.855.000,00

Governo Municipal de Ijupeiras

Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal da Seguridade Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	4.665.000,00	4.665.000,00	4.840.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	3.520.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. Previd. Servidor ou Milita	010000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas Correntes	010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.08.00	Outros benef. Assist. do Servidor e do Mil	010000	175.000,00	175.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	010000	5.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA DESPESA				4.855.000,00	4.855.000,00

Governo Municipal de Ipueriras
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4370, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00
17 512 0476 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE, Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00
TOTAL			0,00	2.575.000,00

Governo Municipal de Ipeúna
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Saee - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Saee - 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	010000	930.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	820.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	90.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.325.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	320.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	550.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	150.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		100.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	10.000,00		
				980.000,00	2.305.000,00
				1.325.000,00	
				250.000,00	270.000,00
				20.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 2.575.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Prefeitura Municipal de Ipuéiras
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Recursos Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Recursos Hídricos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	135.000,00	135.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	135.000,00	135.000,00
18 544 0512 2.062	Manutenção e Funcionamento da Secretaria MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.	0,00	135.000,00	135.000,00
TOTAL				135.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Recursos Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de 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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	50.000,00	50.000,00	125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL DA DESPESA | 135.000,00

Governo Municipal de Ipueritas
 Prefeitura Municipal de Ipueritas
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais			2.480.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna		0,00	1.775.000,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS		0,00	1.775.000,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			55.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			620.000,00
28 845	Transferências			1.100.000,00
28 845 0010	Aposentadorias		0,00	255.000,00
28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas		0,00	15.000,00
28 845 0020	Encargos com Inativos e Pensionistas		0,00	15.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições ao PIS/PASEP		0,00	210.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições para o PASEP		0,00	210.000,00
28 845 0021	Pagamento de Contribuições ao PASEP			30.000,00
28 845 0021 0.006	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	30.000,00
	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores Autônomos			30.000,00
	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.			
28 846	Outros Encargos Especiais		0,00	450.000,00
28 846 0050	Indenizações		0,00	20.000,00
28 846 0050 0.007	Encargos com Indenizações e Restituições		0,00	20.000,00
28 846 0060	Encargos com Indenizações e Restituições.			
28 846 0060 0.008	Sentenças Judiciais		0,00	90.000,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais		0,00	90.000,00
28 846 0089	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
28 846 0089 0.009	Outros Encargos Especiais		0,00	340.000,00
28 846 0089 0.009	Encargos do Salário Família		0,00	10.000,00
28 846 0089 0.010	Encargos do Salário Família.			
28 846 0089 0.010	Encargos de Exercícios Anteriores.			330.000,00
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
TOTAL				2.480.000,00

Governo Municipal de Ipeúna
 Prefeitura Municipal de Ipeúna

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	85.000,00	85.000,00	700.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	25.000,00	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	010000	590.000,00	590.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	300.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	30.000,00	30.000,00	1.780.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	20.000,00	1.750.000,00	
			1.750.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.480.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Prefeitura Municipal de Ipuéiras
 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 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 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	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			350.000,00
TOTAL				350.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

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	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					350.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

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		26.889.400,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	010000	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	10.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	15.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	5.811.512,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	010000	18.626.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	012500	269.208,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.850.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	012500	87.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis	010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	012500	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	40.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	012500	10.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.604.000,00	25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	012500	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	010000	1.554.000,00	17.995.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	17.995.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	012500	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	012500	180.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	012500	1.623.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	2.435.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	012500	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	012500	42.000,00		
		010000	35.000,00		
		012500	290.000,00		
		010000	125.000,00		
		012500	1.375.300,00		
		010000	40.000,00		
		012500	4.087.000,00		
		010000	5.415.000,00		
		012500			
				28.493.400,00	46.513.400,00

- continua -

- Continuação -

3.3.90.41.00	Contribuições	010000	30.000,00	
		012500	10.000,00	
		010000	255.000,00	
		012500	500.000,00	
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	010000	205.700,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	30.000,00	
		012500	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	410.000,00	
		012500	70.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	20.000,00	
		012500	85.000,00	
		010000	10.000,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	010000	7.433.600,00	7.433.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	012500	4.988.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.089.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012500	676.000,00	
		010000	650.000,00	
		010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	20.000,00	324.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	324.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	012500	70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	30.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	90.000,00	
		012500	134.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	1.760.000,00	1.760.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	1.760.000,00	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00	350.000,00
			350.000,00	

9.517.600,00

7.433.600,00

324.000,00

1.760.000,00

350.000,00

350.000,00

TOTAL DA DESPESA

56.381.000,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADAÇÃO GERAL

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	11.130.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	3.520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	550.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	500.000,00		
		011000	70.000,00		
		011500	675.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011500	4.770.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	460.000,00		
		011000	70.000,00		
		011500	395.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	50.000,00		
		011500	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	011500	30.000,00		
3.1.91.00.00	Ati. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam.		870.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	010000	390.000,00		
		011000	80.000,00		
		011500	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.919.000,00	9.919.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	5.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011500	70.000,00		
		010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	011500	575.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011000	1.830.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011500	5.000,00		
		011000	235.000,00		
		011500	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	60.000,00		
		011000	10.000,00		
		011500	52.000,00		
		010000	5.000,00		
		011000	625.000,00		
		011500	3.930.000,00		
				12.000.000,00	21.919.000,00

- continua -

- Continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0110000	80.000,00	
		011000	497.000,00	
		011500	1.500.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	011000	10.000,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	011000	10.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	011500	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	30.000,00	
		011500	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011000	40.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011500	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00	
		011000	10.000,00	
		011500	15.000,00	
		011500	10.000,00	
		011000	10.000,00	
		011500	1.285.000,00	1.285.000,00
		011500	1.285.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	10.000,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	195.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	011500	370.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	010000	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	011000	195.000,00	
4.4.90.42.00	Auxílios	011500	505.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011500	185.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011500	185.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	011500	105.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	011500	80.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis			

TOTAL DA DESPESA

23.389.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Adendo III
EM R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	38.019.400,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	3.525.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011000	560.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	515.000,00		
		011000	5.881.512,00		
		011500	675.000,00		
		011500	4.770.000,00		
		012500	18.626.680,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	729.208,00		
		011000	70.000,00		
		011500	395.000,00		
		012500	1.850.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010000	87.000,00		
		011000	5.000,00		
		011500	15.000,00		
		012500	30.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	011500	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	012500	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	010000	20.000,00		
		011500	40.000,00		
		012500	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.474.000,00		
		010000	440.000,00		
		011000	80.000,00		
		011500	400.000,00		
		012500	1.554.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil				
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
		010000	27.914.000,00		
		010000	5.000,00		
		012500	20.000,00		
				25.000,00	
					27.914.000,00
					68.432.400,00

- continua -

- Continuação -
3.3.90.14.00 Diárias - Civil

3.3.90.30.00 Material de Consumo	010000	185.000,00
	011000	35.000,00
	011500	70.000,00
	012500	40.000,00
	010000	1.628.000,00
	011000	575.000,00
	011500	1.830.000,00
	012500	2.435.000,00
	010000	37.000,00
	011500	5.000,00
	010000	90.000,00
	011000	235.000,00
	011500	75.000,00
	012500	42.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	35.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	350.000,00
	011000	10.000,00
	011500	52.000,00
	012500	15.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	010000	1.380.300,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	011000	675.000,00
	011500	3.930.000,00
	012500	450.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	4.167.000,00
	011000	497.000,00
	011500	1.500.000,00
	012500	5.415.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	010000	30.000,00
	011000	10.000,00
	012500	10.000,00
	011000	10.000,00
	011500	170.000,00
	010000	285.000,00
	011500	10.000,00
	012500	500.000,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	011000	40.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	010000	205.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	30.000,00
	011500	50.000,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	012500	100.000,00
3.3.90.70.00 Rateio p/ Particip. em Consorcio Público	010000	415.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	010000	10.000,00
	011500	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	012500	70.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	010000	20.000,00
	011500	10.000,00
	012500	85.000,00
3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	10.000,00
	011000	10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	011000	8.718.600,00
4.4.00.00.00 Investimentos		10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		
4.4.90.42.00 Auxílios		
		10.987.600,00
		8.718.600,00
		10.000,00

- continua -

- Continuação -

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	5.183.000,00	
		011500	370.000,00	
		012500	1.089.600,00	
		010000	686.000,00	
		011000	195.000,00	
		011500	505.000,00	
		012500	650.000,00	
		010000	10.000,00	
		010000	20.000,00	509.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	509.000,00	
		011500	70.000,00	
		012500	105.000,00	
		010000	30.000,00	
		011500	90.000,00	
		012500	80.000,00	
		010000	134.000,00	
		010000	1.760.000,00	1.760.000,00
		010000	1.760.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	350.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	010000	350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	010000	350.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	350.000,00	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	350.000,00	

TOTAL DA DESPESA

79.770.000,00

Governo Municipal de Iqueiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento Fiscal - Adendo VI

VALOR

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	1.488.720,00	1.488.720,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.488.720,00	1.488.720,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.488.720,00	1.488.720,00
04	Administração	100.000,00	5.220.000,00	5.320.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	5.085.000,00	5.185.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	860.000,00	860.000,00
04 122 0137	Administração Geral	100.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00
04 122 0171	Administração de Receitas	0,00	605.000,00	605.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	135.000,00	135.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	135.000,00	135.000,00
12	Educação	1.573.600,00	31.762.680,00	33.336.280,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	880.000,00	880.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	880.000,00	880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.404.000,00	30.587.680,00	31.991.680,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.404.000,00	29.457.680,00	30.861.680,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou Poliv.	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	169.600,00	170.000,00	339.600,00
12 365 0371	Educação Infantil	169.600,00	170.000,00	339.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	75.000,00	75.000,00
13	Cultura	95.400,00	75.000,00	170.400,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	95.400,00	445.000,00	540.400,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	95.400,00	0,00	95.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	445.000,00	445.000,00
15	Urbanismo	450.000,00	3.037.000,00	3.487.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	260.000,00	0,00	260.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	260.000,00	0,00	260.000,00
15 452	Serviços Urbanos	190.000,00	3.037.000,00	3.227.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	190.000,00	3.037.000,00	3.227.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	730.000,00	730.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	940.000,00	940.000,00

- continua

- continuação -

16	Habituação	530.000,00	0,00	530.000,00
16 481	Habituação Rural	530.000,00	0,00	530.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	530.000,00	0,00	530.000,00
17	Saneamento	1.552.000,00	2.897.000,00	4.449.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	260.000,00	0,00	260.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.292.000,00	2.897.000,00	4.189.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	50.000,00	2.375.000,00	2.625.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	742.000,00	322.000,00	1.064.000,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	420.000,00	135.000,00	555.000,00
18 544	Recursos Hídricos	420.000,00	135.000,00	555.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	420.000,00	135.000,00	555.000,00
20	Agricultura	150.000,00	201.000,00	351.000,00
20 605	Abastecimento	150.000,00	95.000,00	245.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	150.000,00	95.000,00	245.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	106.000,00	106.000,00
24	Comunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 732	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 732 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	810.000,00	1.055.000,00	1.865.000,00
26 782 0137	Administração Geral	810.000,00	1.055.000,00	1.865.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	75.000,00	75.000,00
27	Desporto e Lazer	810.000,00	980.000,00	1.790.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	855.600,00	185.000,00	1.040.600,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	705.600,00	0,00	705.600,00
27 812	Desporto Comunitário	705.600,00	0,00	705.600,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	150.000,00	185.000,00	335.000,00
28	Encargos Especiais	150.000,00	185.000,00	335.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.480.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.775.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	1.775.000,00
28 845 0010	Aposentadorias	0,00	0,00	255.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	15.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	450.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	90.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	340.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	350.000,00

TOTAL

6.686.600,00 | 46.864.400,00 | 56.381.000,00

Governo Municipal de Ipeúras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

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

Orçamento seguridade social - Adendo VI

VALOR

**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	190.000,00	3.102.000,00	3.292.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	190.000,00	40.000,00	230.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	190.000,00	0,00	190.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	310.000,00	310.000,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	180.000,00	180.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	2.637.000,00	2.637.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	317.000,00	317.000,00
09	Previdência Social	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	5.705.000,00	5.705.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	850.000,00	850.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	130.000,00	130.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	720.000,00	720.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
10	Saúde	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
10 301	Atenção básica	750.000,00	13.642.000,00	14.392.000,00
10 301 0137	Administração Geral	750.000,00	7.647.000,00	8.397.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	750.000,00	4.617.000,00	5.367.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	280.000,00	280.000,00
10 304 0286	Vigilância sanitária de Produtos e Serviços	0,00	375.000,00	375.000,00
TOTAL				22.449.000,00
TOTAL				23.389.000,00

Governo Municipal de Iqueiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
EM R\$ 1,00

Orçamento Fiscal - Adendo VII

VALOR

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	1.488.720,00	1.488.720,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.488.720,00	1.488.720,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.488.720,00	1.488.720,00
04	Administração	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.185.000,00	5.185.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	860.000,00	860.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
04 122 0171	Administração de Receitas	0,00	605.000,00	605.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	135.000,00	135.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	135.000,00	135.000,00
12	Educação	0,00	33.336.280,00	33.336.280,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	880.000,00	880.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	880.000,00	880.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	880.000,00	880.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	31.991.680,00	31.991.680,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	30.861.680,00	30.861.680,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Méd. Regul. ou Poliv.	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	339.600,00	339.600,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	339.600,00	339.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	75.000,00	75.000,00
13	Cultura	0,00	75.000,00	75.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	540.400,00	540.400,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	95.400,00	95.400,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	95.400,00	95.400,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	445.000,00	445.000,00
15	Urbanismo	0,00	445.000,00	445.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.487.000,00	3.487.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	3.227.000,00	3.227.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	920.000,00	920.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	940.000,00	940.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habituação	0,00	330.000,00	530.000,00
16 481	Habituação Rural	0,00	330.000,00	530.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	0,00	330.000,00	530.000,00
17	Saneamento	0,00	4.449.000,00	4.449.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	260.000,00	260.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	260.000,00	260.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.189.000,00	4.189.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	0,00	500.000,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	555.000,00	555.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	555.000,00	555.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	555.000,00	555.000,00
20	Agricultura	0,00	351.000,00	351.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	245.000,00	245.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	245.000,00	245.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	106.000,00	106.000,00
24	Comunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	438.000,00	438.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	150.000,00	150.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	75.000,00	75.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.040.600,00	1.040.600,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	705.600,00	705.600,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	705.600,00	705.600,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	335.000,00	335.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	335.000,00	335.000,00
28 843	Serviço de Dívida Interna	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00
28 845	Transferências	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00
28 845 0010	Aposentadorias	0,00	255.000,00	255.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	15.000,00	15.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	210.000,00	210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	30.000,00	30.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	450.000,00	450.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	90.000,00	90.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	340.000,00	340.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00

TOTAL 0,00 56.381.000,00 56.381.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Orçamento seguridade social - Adendo VII
EM R\$ 1,00 VALOR

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	0,00	3.297.000,00	3.297.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	230.000,00	230.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	190.000,00	190.000,00
08 241 0237	Assistência Social Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	310.000,00	310.000,00
08 243 0232	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	180.000,00	180.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	2.637.000,00	2.637.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	317.000,00	317.000,00
09 271	Previdência Social	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
09 271 0240	Previdência Básica	0,00	5.705.000,00	5.705.000,00
09 271 0246	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	850.000,00	850.000,00
09 272	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	130.000,00	130.000,00
09 272 0246	Previdência do Regime Estatutário	0,00	720.000,00	720.000,00
10	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
10 301	Saúde	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
10 301 0137	Atenção Básica	0,00	14.392.000,00	14.392.000,00
10 301 0271	Administração Geral	0,00	8.397.000,00	8.397.000,00
10 302	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
10 302 0276	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.367.000,00	5.367.000,00
10 302 0281	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
10 304	Assistência Farmacêutica	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária	0,00	280.000,00	280.000,00
	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	375.000,00	375.000,00
	TOTAL	0,00	23.389.000,00	23.389.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras

Conso Tido

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

EM R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipuéiras	1.488.720,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.488.720,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ipuéiras

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 2014
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Ipuéiras		0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito		1.120.000,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração		1.825.000,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças		605.000,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde		0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Obras		840.000,00	0,00	0,00
09 Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente		215.000,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Transportes e Comunicação		0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário		715.000,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Ação Social e Trabalho		0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal da Seguridade Social		0,00	0,00	0,00
14 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública		0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.320.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ijuí

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 2014
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ijuí	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	140.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	300.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	100.000,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	190.000,00	180.000,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	130.000,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	3.102.000,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	4.855.000,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.292.000,00	5.705.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VII

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

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ipuéiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	14.392.000,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	33.336.280,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.392.000,00	0,00	33.336.280,00

Governo Municipal de Ijupeiras

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 2014
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ijupeiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	445.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	95.400,00	0,00	1.390.000,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	2.097.000,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		540.400,00	0,00	3.487.000,00

Governo Municipal de Ipeúras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Consolidado

Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ipeúras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	530.000,00	1.874.000,00	420.000,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	2.575.000,00	0,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	135.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		530.000,00	4.449.000,00	555.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VII

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

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Ipuéiras		0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças		0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde		0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude		0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Obras		0,00	150.000,00	0,00
09 Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente		0,00	201.000,00	0,00
10 Secretaria de Transportes e Comunicação		0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário		0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Ação Social e Trabalho		0,00	0,00	0,00
13 Fundo Municipal da Seguridade Social		0,00	0,00	0,00
14 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00
88 Encargos da Fazenda Pública		0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	351.000,00	0,00

Governo Municipal de Ipeúiras

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 2014
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ipeúiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	438.000,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	438.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras

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 2014

Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ipuéiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	185.000,00
08	Secretaria de Obras	150.000,00	1.865.000,00	855.600,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	1.865.000,00	1.040.600,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

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

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ipeúiras	0,00	0,00	1.488.720,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.260.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.175.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	705.000,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	14.392.000,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	33.336.280,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	630.000,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	8.540.000,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	2.513.000,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	438.000,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	845.000,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	3.102.000,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	4.855.000,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.575.000,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	135.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL		2.480.000,00	350.000,00	79.770.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

DECRETO N.º 039/2013,

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS - Estado do Ceará, usando de suas atribuições e prerrogativas legais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 797/2013, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2014.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício de 2014, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - (CE), 04 de novembro de 2013.

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipeúras
Câmara Municipal de Ipeúras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,0
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
	Funcionamento do Legislativo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.060.720,00	1.060.720,00	1.437.720,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	891.512,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.208,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	377.000,00	377.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	112.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	41.000,00	51.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.488.720,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.488.720,00

Governo Municipal de Ipuêiras
Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua de Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais. Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Contribuições Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente	65.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00	65.000,00 5.000,00	65.000,00 5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente	620.000,00 600.000,00 10.000,00 10.000,00 190.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00	620.000,00	810.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	50.000,00	50.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar Funcionamento da Junta do Serviço Militar.	-	-	860.000,00

- continua -

-- continuação --

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00			
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município, Divulgação e Promoção do Município,				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE				
09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias,				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	70.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.260.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.007	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura			
	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura.			
	Despesas Correntes	1.170.000,00	1.170.000,00	1.805.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	1.150.000,00		
	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa[Civil	10.000,00		
	Outras Desp. Variáveis Pessoa[Civil			
	Ressarcimento de Desp. de Pessoa[Requis			
	Outras Despesas Correntes	635.000,00	635.000,00	
	Aplicações Diretas	15.000,00		
	Diárias - Civil	160.000,00		
	Material de Consumo	10.000,00		
	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	20.000,00		
	Serviços de Consultoria	60.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	370.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	Despesas de Capital			
	Investimentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aplicações Diretas	20.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
		-	-	1.825.000,00
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias			
	Contribuições Previdenciárias.			
	Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais			
	Aplicações Diretas	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	Obrigações Patronais	200.000,00		
	Ap[. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	100.000,00		
	Obrigações Patronais	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			
		-	-	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.125.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0171 2.009	Manutenção da Secretaria de Finanças			
	Manutenção da Secretaria de Finanças.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	585.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	275.000,00	275.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa] Civil	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			605.000,00
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias			
	Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	
3.1.91.00.00	Ap] Dir. entre Órgãos Integ. do Orçam.	60.000,00	60.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			705.000,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde			
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde,			
	Despesas Correntes	1.815.000,00	1.915.000,00	3.005.000,00
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.700.000,00		
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apil. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.090.000,00	1.090.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	340.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.030.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde,			
	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade,			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	450.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		

- continua -

- continuação -

10 301 0271 1.002	4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	
	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	-	-	500.000,00
	TOTAL DO PROJETO			
	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.			
	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	4.4.00.00.00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	
	4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	
	4.5.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	250.000,00
	TOTAL DO PROJETO			
10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota			
	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota.			
	Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais			
	3.0.00.00.00	190.000,00	190.000,00	1.080.000,00
	3.1.00.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	
	3.1.90.00.00	15.000,00	15.000,00	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	5.000,00	5.000,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	
	3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	10.000,00	10.000,00	
	3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoa Dec. Contrat. Terc.	10.000,00	10.000,00	
	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis	50.000,00	50.000,00	
	3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	50.000,00	50.000,00	
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	840.000,00	840.000,00	
	3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	550.000,00	550.000,00	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	100.000,00	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	170.000,00	170.000,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	
	4.0.00.00.00 Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	
	4.4.00.00.00 Investimentos	20.000,00	20.000,00	
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	
	4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	
	4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	-	-	1.145.000,00
	4.5.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	
	TOTAL DA ATIVIDADE			

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.925.000,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.470.000,00	1.720.000,00	4.437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.150.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
3.1.90.36.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	250.000,00		
3.1.91.00.00	Api, Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.717.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.717.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	580.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.440.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		100.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.617.000,00
10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações dos Programas de Medta e Alta Complexidade			
	Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Jospitais, Neurologia, Etc.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.510.000,00	1.510.000,00	4.175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.665.000,00	2.665.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.000.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	350.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
TOTAL DA ATIVIDADE			
10 302 0281 2.015	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.	-	4.195.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
TOTAL DA ATIVIDADE			
10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.	-	280.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00	260.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	105.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	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	10.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

375.000,00

-

-

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.467.000,00

Governo Municipal de Ijupeiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0335 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar			
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.			
	Despesas Correntes	870.000,00	870.000,00	870.000,00
	Outras Despesas Correntes	850.000,00		
	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Material de Consumo	10.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	Despesas de Capital			
	Investimentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
12 361 0331 1.003	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos			
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos.			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas	400.000,00	400.000,00	434.000,00
	Obras e Instalações	350.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Inversões Financeiras			
	Aplicações Diretas	34.000,00	34.000,00	
	Aquisição de Imóveis	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			
12 361 0331 1.004	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.			
	Assegurar a Aquisição de Veículos de Transporte de Passageiros Visando a Melhoria e a Garantia das Questões de Segurança na Condução de Estudantes, Garantindo Respeito as Normas Legais de Trânsito.			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas	380.000,00	380.000,00	400.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	380.000,00		
	Inversões Financeiras			
	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		

- continua -

- continuação -

12 361 0331 2.018	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)			
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)			
	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes		50.000,00	50.000,00
	Aplicações Diretas	50.000,00		
	Material de Consumo	30.000,00		
	Serviços de Consultoria	5.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	Contribuições	10.000,00		
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			
	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes			
	Aplicações Diretas	1.070.000,00		1.070.000,00
	Material de Consumo	50.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas	50.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Inversões Financeiras			
	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.130.000,00
12 362 0344 2.020	Apoio as Atividades do Ensino Médio			
	Manutenção das Atividades do Ensino Médio em Parceria com a Secretaria, de Educação do Estado do Ceará.			
	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes			
	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00
	Material de Consumo	10.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
12 365 0371 1.005	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil				50.000,00
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil.				
	Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Investimentos		169.600,00	169.600,00	169.600,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Obras e Instalações		169.600,00	169.600,00	169.600,00
	TOTAL DO PROJETO				
12 366 0381 2.021	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-PEJA				
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
	Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		15.000,00	15.000,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	50.000,00	
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.00.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Despesas de Capital		20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Investimentos		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00					
	TOTAL DA ATIVIDADE				75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.198.600,00

Governo Municipal de Ipuera
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,0
VALOR

ÓRGÃO.....: 06 - Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.022	Manut. das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos			
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - OUTROS RECURSOS			
	Despesas Correntes	460.000,00	530.000,00	4.307.000,00
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00		
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.90.13.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.16.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.90.91.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.92.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Apl. Dif. entre Órgãos Integr. do Orçam.	10.000,00		
3.1.90.96.00	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.1.91.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00		
3.1.91.13.00	Aplicações Diretas			
3.3.00.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.00.00	Material de Consumo	3.777.000,00	3.777.000,00	
3.3.90.14.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.30.00	Serviços de Consultoria	350.000,00		
3.3.90.32.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.33.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.36.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
3.3.90.39.00	Sentenças Judiciais	2.400.000,00		
3.3.90.47.00	Despesas de Exercícios Anteriores	490.000,00		
3.3.90.91.00	Indenizações e Restituições	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Capital	50.000,00		
3.3.90.93.00	Investimentos	5.000,00		
4.0.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Inversões Financeiras	20.000,00		
4.4.90.52.00	Aplicações Diretas			
4.5.00.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	
4.5.90.00.00		100.000,00		
4.5.90.61.00				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.427.000,00
12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.			
	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00	95.000,00	160.000,00
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.00				

- continua -

- continuação -			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	
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		170.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.597.000,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,0
VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40% Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40% Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40% Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
12 361 0331 2.024	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60% Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60% Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam. Obrigações Patronais	14.140.408,00 12.590.408,00 1.550.000,00 1.184.000,00 1.184.000,00	15.324.408,00	15.324.408,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.324.408,00
12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40% Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40% Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.876.272,00 5.646.272,00	6.176.272,00	9.546.272,00

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	300.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	3.370.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.105.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	60.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.950.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	9.646.272,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.540.680,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural			
	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.			
	Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	440.000,00
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00		
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	290.000,00	290.000,00	
3.1.90.11.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.14.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.30.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
3.3.90.31.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.32.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	180.000,00		
3.3.90.39.00	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Investimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.00				
	TOTAL DA ATIVIDADE			445.000,00
27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador			
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.			
	Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.0.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.00.00	Material de Consumo	50.000,00		
3.3.90.30.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00		
3.3.90.31.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.32.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.39.00	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Investimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.00				
	TOTAL DA ATIVIDADE			185.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			630.000,00

Governo Municipal de Ipeueiras
Prefeitura Municipal de Ipeueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 1.008	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos. Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos. Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 90.000,00 10.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria. Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Diárias - Civil Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente Inversões Financeiras Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis	320.000,00 300.000,00 10.000,00 10.000,00 330.000,00 10.000,00 100.000,00 70.000,00 150.000,00	320.000,00	650.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	30.000,00	90.000,00
08 241 0221 1.009	Construção e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.	30.000,00 30.000,00 60.000,00 10.000,00 50.000,00	60.000,00	740.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-	-	190.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	-	190.000,00
TOTAL DO PROJETO				
09 271 0246 2.029	Contribuições Previdenciárias	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3.0.00.00.00	Contribuições Previdenciárias.	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3.1.00.00.00	Despesas Correntes	-	-	190.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-	-	190.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	170.000,00
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	110.000,00	110.000,00	170.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00	110.000,00	170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	180.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	180.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
13 391 0401 1.010	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	-	-	180.000,00
4.0.00.00.00	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.	-	-	180.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	-	-	180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-	-	180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.400,00	95.400,00	95.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.400,00	95.400,00	95.400,00
TOTAL DO PROJETO				
15 451 0432 1.011	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	-	-	95.400,00
4.0.00.00.00	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.	-	-	95.400,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	-	-	95.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-	-	95.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.400,00	95.400,00	95.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.400,00	95.400,00	95.400,00
TOTAL DO PROJETO				
15 452 0432 1.012	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	-	-	260.000,00
4.0.00.00.00	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins.	-	-	260.000,00
4.4.00.00.00	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	260.000,00	260.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTAL DO PROJETO				
4.0.00.00.00	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	-	-	260.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital	-	-	260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-	-	260.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	190.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	190.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00	190.000,00

- continua -

- continuação -

15 452 0438 2.030	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes			
	Aplicações Diretas			
	Material de Consumo			
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas			
	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
16 481 0451 1.013	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.			940.000,00
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.			
	Despesas Correntes			
	Outras Despesas Correntes			
	Aplicações Diretas			
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas			
	Obras e Instalações			
	Inversoes Financeiras			
	Aplicações Diretas			
	Aquisição de Imóveis			
	TOTAL DO PROJETO			
17 511 0472 1.014	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares			530.000,00
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares.			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas			
	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO			
17 512 0476 1.015	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua			260.000,00
	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Agua, com a Construção e Poços Profundos, Cacicmbas e Cacicmbões na Zona Rural.			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas			
	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO					
17 512 0477 1.016	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
	Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Investimentos				
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Obras e Instalações			583.000,00	583.000,00
4.4.90.51.00				583.000,00	
TOTAL DO PROJETO					
17 512 0477 1.017	Construção e Implantação de Aterros Sanitários				
	Construção e Implantação de Aterros Sanitários.				
	Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Investimentos				
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Obras e Instalações			159.000,00	159.000,00
4.4.90.51.00				159.000,00	
TOTAL DO PROJETO					
17 512 0477 2.031	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.				
	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.				
	Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil			22.000,00	22.000,00
3.1.90.11.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil			20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.00.00	Material de Consumo			230.000,00	230.000,00
3.3.90.30.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica			70.000,00	
3.3.90.39.00	Despesas de Capital			130.000,00	
4.0.00.00.00	Investimentos				
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Obras e Instalações			70.000,00	70.000,00
4.4.90.51.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
4.4.90.52.00				20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
17 512 0478 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.				
	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.				
	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.				
TOTAL DA ATIVIDADE					
					322.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	500.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
TOTAL DO PROJETO				
18 544 0512 1.019	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica			500.000,00
	Construção e Ampliação de Infraestrutura Hidrica do Municipio com Novos Açudes e Barragens.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	470.000,00	470.000,00	470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	470.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
TOTAL DO PROJETO				
20 605 0567 1.020	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos, e Dotar o Municipio de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas			420.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
TOTAL DO PROJETO				
25 752 0666 1.021	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica			150.000,00
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO				
26 782 0137 2.032	Manutenção do Terminal Rodoviário.			150.000,00
	Manutenção do Terminal Rodoviário.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
26 782 0686 1.022	Ampliação e Melhoria da Malha Viaria Municipal			75.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Construção de Novas Estradas, Bueiros, Pavimentação e			
4.4.00.00.00	Outras Obras D Artes em Estradas Vicinais.			
4.4.90.00.00	Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.00.00	Investimentos	400.000,00	400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO			
26 782 0686 1.023	Construção de Passagens Molhadas			
4.0.00.00.00	Construção de Passagens Molhadas.			
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.90.00.00	Investimentos	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	TOTAL DO PROJETO			
26 782 0686 1.024	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.			
4.0.00.00.00	Dotar o Município de Equipamentos para Atender a			
4.4.00.00.00	Demanda.			
4.4.90.00.00	Despesas de Capital			
4.4.90.00.00	Investimentos	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.5.00.00.00	Inversoes Financeiras	50.000,00	50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DO PROJETO			
26 782 0686 2.033	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			
3.0.00.00.00	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.			
3.1.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	110.000,00	960.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	100.000,00	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	10.000,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00	850.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
27 811 0711 1.025	Construção e Ampliação de Parques			
	Recreativos, Esportivos e de Lazer.			
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e			
	Esportivos.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				275.600,00	275.600,00	275.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				275.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				275.600,00		
	TOTAL DO PROJETO						
27 811 0711 1.026	Construção de Quadras de Esportes						
	Construção de Quadras de Esportes.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				430.000,00		430.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				430.000,00		430.000,00
	TOTAL DO PROJETO						
27 812 0716 1.027	Construção de Quadras Poliesportivas						
	Construção de Quadras Poliesportivas.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO						

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.540.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras
 Prefeitura Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.034	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito Funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
15 452 0432 2.035	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	715.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	590.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
15 452 0436 2.036	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.000,00	525.000,00	525.000,00	1.071.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	546.300,00	546.300,00	546.300,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	294.300,00	294.300,00	294.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-	-	-	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	-	-	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	-	-	-	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	-	-	-	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-	-	-	
TOTAL DA ATIVIDADE					1.111.300,00
15 452 0436 2.037	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos	205.700,00	205.700,00	205.700,00	205.700,00
	Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região.	205.700,00	205.700,00	205.700,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-	-	-	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-	-	-	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-	-	-	
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	-	-	-	
TOTAL DA ATIVIDADE					205.700,00
15 452 0437 2.038	Manutenção de Cemitérios Públicos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Manutenção de Cemitérios Públicos.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	
TOTAL DA ATIVIDADE					50.000,00
20 605 0567 2.039	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	-	-	-	50.000,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.	-	-	-	50.000,00

- continua -

- Continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
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			
TOTAL DA ATIVIDADE				
20 606 0567 2.040	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista			
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
TOTAL DA ATIVIDADE				
				106.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

2.513.000,00

Governo Municipal de Ipuêiras
Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Transportes e Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Transportes e Comunicação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0652 2.041	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	433.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	350.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	83.000,00	83.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	40.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 438.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Desenvolvimento Agrario

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria			
	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
	Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00	705.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	310.000,00		
	Aplicações Diretas	5.000,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			
	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
	Outras Despesas Correntes	380.000,00	380.000,00	
	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Diárias - Civil	20.000,00		
	Materiais de Consumo	50.000,00		
	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
	Serviços de Consultoria	20.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	Despesas de Capital			
	Investimentos			
	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	715.000,00
09 271 0240 2.043	Contribuições Previdenciárias			
	Contribuições Previdenciárias.			
	Despesas Correntes			
	Pessoal e Encargos Sociais			
	Aplicações Diretas	50.000,00	130.000,00	130.000,00
	Obrigações Patronais	50.000,00		
	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	80.000,00		
	Obrigações Patronais	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				845.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Ação Social e Trabalho

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.044	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no âmbito do Município. Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00	50.000,00	50.000,00
08 122 0136 2.045	TOTAL DA ATIVIDADE Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente	- 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0137 2.046	TOTAL DA ATIVIDADE Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho. Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social. Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	- 80.000,00 60.000,00 15.000,00 5.000,00	100.000,00	287.000,00

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		187.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	37.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	20.000,00	
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	
4.4.90.57.00	Equipamentos e Material Permanente		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	317.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

417.000,00

Governo Municipal de Ipeúbas
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,0
 VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDOCA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.047	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.		65.000,00	95.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
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			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		10.000,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.42.00	AUXÍLIOS			
	TOTAL DA ATIVIDADE			
08 243 0231 2.049	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial			15.000,00

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.42.00	AUXÍLIOS	-	-	-
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

130.000,00

Governo Municipal de Ipeúna
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1203 Fundo Munic. da Assistência Social - FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0237 2.050	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso, Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
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			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 242 0237 2.051	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 243 0232 2.052	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Proteção e Erradicação do Trabalho Infantil e ao Trabalho Adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	145.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	-	-
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00	-	-
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-	-	-
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	-	-
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	-	-	180.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
08 244 0237 2.053	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	215.000,00	-	-
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	-	-
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	-	-
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00	-	-
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00	-	-
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-	-	-
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	-	-	245.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
08 244 0237 2.054	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	-	-
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	-	-
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	-	-
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	-	-
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	-	-	-
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-	-	-
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	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	-	-	85.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
08 244 0237 2.055	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	-	-
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	10.000,00	-	-
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	-	-	-
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	-	-	-
TOTAL DA ATIVIDADE				
08 244 0237 2.056	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.	-	-	50.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.555.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Fundo Municipal de seguridade social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal da Seguridade Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal da Seguridade Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 2.060	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.			
	Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S.			
	Despesas Correntes	4.665.000,00	4.665.000,00	4.840.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	3.520.000,00		
	Aplicações Diretas	550.000,00		
	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	500.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar	70.000,00		
	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	20.000,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
	Obrigações Patronais		175.000,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores			
	Outras Despesas Correntes	175.000,00		
	Aplicações Diretas	5.000,00		
	Outros benef.Assist.do Servidor e do Mil	5.000,00		
	Diárias - Civil	5.000,00		
	Material de Consumo	5.000,00		
	Serviços de Consultoria	60.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Despesas de Capital		15.000,00	
	Investimentos	15.000,00		
	Aplicações Diretas	5.000,00		
	Obras e Instalações	10.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.855.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.855.000,00

Governo Municipal de Ipeúbas
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,0
 VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	930.000,00	980.000,00	2.305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	820.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.325.000,00	1.325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	550.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.575.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.575.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Recursos Hídricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Recursos Hídricos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 544 0512 2.062	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	125.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	75.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00		
4.4.00.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			135.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00
 VALOR

Órgão.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	50.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	55.000,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	620.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.100.000,00
28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas Encargos com Inativos e Pensionistas.			
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.100.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform			
3.1.90.03.00	pensões do RPPS e do Militar			
28 845 0020 0.005	TOTAL DE OP. ESP.			15.000,00
3.0.00.00.00	Contribuições para o PASEP			
3.3.00.00.00	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
3.3.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		200.000,00		
28 845 0021 0.006	TOTAL DE OP. ESP.			210.000,00
3.0.00.00.00	Outros Encargos do Seg. Social de			
3.3.00.00.00	Servidores de Autônomos			
3.3.90.00.00	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de			
3.3.90.47.00	Autônomos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		
28 846 0050 0.007	TOTAL DE OP. ESP.			30.000,00
3.0.00.00.00	Encargos com Indenizações e Restituições			
3.3.00.00.00	Encargos com Indenizações e Restituições.			
3.3.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
28 846 0060 0.008	TOTAL DE OP. ESP.			20.000,00
3.0.00.00.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
3.1.00.00.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
3.1.90.00.00	Despesas Correntes			
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		

- continua -

- continuação -

28 846 0089 0.009	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	90.000,00
3.0.00.00.00	Encargos do Salário Família			
3.1.00.00.00	Encargos do Salário Família,			
3.1.90.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.05.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 846 0089 0.010	Encargos de Exercícios Anteriores			
3.0.00.00.00	Encargos de Exercícios Anteriores,			
3.1.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	10.000,00	310.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.480.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

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

VALOR
 DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência.			
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência			
	TOTAL DE RESERVA	-	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

DECRETO Nº 040/2013,

DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de IPUEIRAS, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o Município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de IPUEIRAS, consoante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

- I.** O Anexo I – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.
- II.** O Anexo II – dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

III. O Anexo III – dispõe sobre o quadro de metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

I. assegurar às Secretarias Municipais à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver

III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações orçamentárias.

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária, Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ipueiras – Ceará, 04 de novembro de 2013.


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE 2014

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	8.155.648,10	7.340.083,29	6.524.518,48	6.524.518,48	5.708.953,67	6.524.518,48	40.778.240,50
Receita Tributária	187.100,00	168.390,00	149.680,00	149.680,00	130.970,00	149.680,00	935.500,00
Receita de Contribuição	570.500,00	513.450,00	456.400,00	456.400,00	399.350,00	456.400,00	2.852.500,00
Receita Patrimonial	86.610,00	77.949,00	69.288,00	69.288,00	60.627,00	69.288,00	433.050,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	274.600,00	247.140,00	219.680,00	219.680,00	192.220,00	219.680,00	1.373.000,00
Transferências Correntes	6.767.938,10	6.091.144,29	5.414.350,48	5.414.350,48	4.737.556,67	5.414.350,48	33.839.690,50
Receitas Intra-Organizacionais Corren.	247.400,00	222.660,00	197.920,00	197.920,00	173.180,00	197.920,00	1.237.000,00
Receitas de Capital	384.923,90	346.431,51	307.939,12	307.939,12	269.446,73	307.939,12	1.924.619,50
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	10.550,00	9.495,00	8.440,00	8.440,00	7.385,00	8.440,00	52.750,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	374.373,90	336.936,51	299.499,12	299.499,12	262.061,73	299.499,12	1.871.869,50
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(563.572,00)	(507.214,80)	(450.857,60)	(450.857,60)	(394.500,40)	(450.857,60)	(2.817.860,00)
Dedução de Transferências Correntes	(563.572,00)	(507.214,80)	(450.857,60)	(450.857,60)	(394.500,40)	(450.857,60)	(2.817.860,00)
TOTAL	7.977.000,00	7.179.300,00	6.381.600,00	6.381.600,00	5.583.900,00	6.381.600,00	39.885.000,00

Página 1/2

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	6.843.240,00	6.158.916,00	5.474.592,00	5.474.592,00	4.790.268,00	5.474.592,00	34.216.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.049.340,00	3.644.406,00	3.239.472,00	3.239.472,00	2.834.538,00	3.239.472,00	20.246.700,00
Juros e Encargos da Dívida	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	2.000,00	12.500,00
Outras Despesas Correntes	2.791.400,00	2.512.260,00	2.233.120,00	2.233.120,00	1.953.980,00	2.233.120,00	13.957.000,00
Despesas de Capital	1.098.760,00	988.884,00	879.008,00	879.008,00	769.132,00	879.008,00	5.493.800,00
Investimento	871.860,00	784.674,00	697.488,00	697.488,00	610.302,00	697.488,00	4.359.300,00
Inversão Financeira	50.900,00	45.810,00	40.720,00	40.720,00	35.630,00	40.720,00	254.500,00
Amortização da Dívida	176.000,00	158.400,00	140.800,00	140.800,00	123.200,00	140.800,00	880.000,00
Reserva de Contingência	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	28.000,00	175.000,00
TOTAL	7.977.000,00	7.179.300,00	6.381.600,00	6.381.600,00	5.583.900,00	6.381.600,00	39.885.000,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/0

Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	8.155.648,10	7.340.083,29	6.524.518,48	6.524.518,48	6.524.518,48	5.708.953,67	81.556.481,00
Receita Tributária	187.100,00	168.390,00	149.680,00	149.680,00	149.680,00	130.970,00	1.871.000,00
Receita de Contribuição	570.500,00	513.450,00	456.400,00	456.400,00	456.400,00	399.350,00	5.705.000,00
Receita Patrimonial	86.610,00	77.949,00	69.288,00	69.288,00	69.288,00	60.627,00	866.100,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	274.600,00	247.140,00	219.680,00	219.680,00	219.680,00	192.220,00	2.746.000,00
Transferências Correntes	6.767.938,10	6.091.144,29	5.414.350,48	5.414.350,48	5.414.350,48	4.737.556,67	67.679.381,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	247.400,00	222.660,00	197.920,00	197.920,00	197.920,00	173.180,00	2.474.000,00
Receitas de Capital	384.923,90	346.431,51	307.939,12	307.939,12	307.939,12	269.446,73	3.849.239,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	10.550,00	9.495,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	7.385,00	105.500,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	374.373,90	336.936,51	299.499,12	299.499,12	299.499,12	262.061,73	3.743.739,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(563.572,00)	(507.214,80)	(450.857,60)	(450.857,60)	(450.857,60)	(394.500,40)	(5.635.720,00)
Dedução de Transferências Correntes	(563.572,00)	(507.214,80)	(450.857,60)	(450.857,60)	(450.857,60)	(394.500,40)	(5.635.720,00)
TOTAL	7.977.000,00	7.179.300,00	6.381.600,00	6.381.600,00	6.381.600,00	5.583.900,00	79.770.000,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	6.843.240,00	6.158.916,00	5.474.592,00	5.474.592,00	5.474.592,00	4.790.268,00	68.432.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.049.340,00	3.644.406,00	3.239.472,00	3.239.472,00	3.239.472,00	2.834.538,00	40.493.400,00
Juros e Encargos da Dívida	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	25.000,00
Outras Despesas Correntes	2.791.400,00	2.512.260,00	2.233.120,00	2.233.120,00	2.233.120,00	1.953.980,00	27.914.000,00
Despesas de Capital	1.098.760,00	988.884,00	879.008,00	879.008,00	879.008,00	769.132,00	10.987.600,00
Investimento	871.860,00	784.674,00	697.488,00	697.488,00	697.488,00	610.302,00	8.718.600,00
Inversão Financeira	50.900,00	45.810,00	40.720,00	40.720,00	40.720,00	35.630,00	509.000,00
Amortização da Dívida	176.000,00	158.400,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	123.200,00	1.760.000,00
Reserva de Contingência	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	350.000,00
TOTAL	7.977.000,00	7.179.300,00	6.381.600,00	6.381.600,00	6.381.600,00	5.583.900,00	79.770.000,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 00071370
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2014

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2014
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS

ÓRGÃOS	DESPESA					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Camara Municipal de Ipueras	148.872,00	139.984,80	119.097,60	119.097,60	104.210,40	119.097,60
Gabinete do Prefeito	126.000,00	113.400,00	100.800,00	100.800,00	88.200,00	100.800,00
Secretaria de Administração	212.500,00	191.250,00	170.000,00	170.000,00	148.750,00	170.000,00
Secretaria de Finanças	70.500,00	63.450,00	56.400,00	56.400,00	49.350,00	56.400,00
Secretaria de Saúde	1.439.200,00	1.295.280,00	1.151.360,00	1.151.360,00	1.007.440,00	1.151.360,00
Secretaria de Educação	3.333.628,00	3.000.265,20	2.666.902,40	2.666.902,40	2.333.539,60	2.666.902,40
Sec. de Esportes, Cultura e Juventude	63.000,00	56.700,00	50.400,00	50.400,00	44.100,00	50.400,00
Secretaria de Obras	854.000,00	768.600,00	683.200,00	683.200,00	597.800,00	683.200,00
Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente	251.300,00	226.170,00	201.040,00	201.040,00	175.910,00	201.040,00
Sec. de Transportes e Comunicação	43.800,00	39.420,00	35.040,00	35.040,00	30.660,00	35.040,00
Sec. de Desenvolvimento Agrario	84.500,00	76.050,00	67.600,00	67.600,00	59.150,00	67.600,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	310.200,00	279.180,00	248.160,00	248.160,00	217.140,00	248.160,00
Fundo Municipal da Seguridade Social	485.500,00	436.950,00	388.400,00	388.400,00	339.850,00	388.400,00
SAAE - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	257.500,00	231.750,00	206.000,00	206.000,00	180.250,00	206.000,00
Secretaria de Recursos Hidricos	13.500,00	12.150,00	10.800,00	10.800,00	9.450,00	10.800,00
Encargos da Fazenda Publica	248.000,00	223.200,00	198.400,00	198.400,00	173.600,00	198.400,00
Reserva de Contingência	35.000,00	31.500,00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	28.000,00
TOTAL	7.977.000,00	7.179.300,00	6.381.600,00	6.381.600,00	5.583.900,00	6.381.600,00
	39.885.000,00					

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/0
 Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Mattos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2014

(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000 – LRF)

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014
 (Art.13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receta Corrente	15.495.731,39	13.049.038,96	12.233.472,15	15.495.731,39	13.049.038,96	12.233.472,15	81.556.481,00
Receta Tributaria	355.490,00	299.360,00	280.650,00	355.490,00	299.360,00	280.650,00	1.871.000,00
Receta de Contribuição	1.083.950,00	912.800,00	855.750,00	1.083.950,00	912.800,00	855.750,00	5.705.000,00
Receta Patrimonial	164.559,00	138.576,00	129.915,00	164.559,00	138.576,00	129.915,00	866.100,00
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Serviços	521.740,00	439.360,00	411.900,00	521.740,00	439.360,00	411.900,00	2.746.000,00
Transferências Correntes	12.859.082,39	10.828.700,96	10.151.907,15	12.859.082,39	10.828.700,96	10.151.907,15	67.679.381,00
Recetas Intra-Orgamentarias Corren.	470.060,00	395.840,00	371.100,00	470.060,00	395.840,00	371.100,00	2.474.000,00
Recetas de Capital	731.355,41	615.878,24	577.385,85	731.355,41	615.878,24	577.385,85	3.849.239,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	20.045,00	16.880,00	15.825,00	20.045,00	16.880,00	15.825,00	105.500,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	711.310,41	598.998,24	561.560,85	711.310,41	598.998,24	561.560,85	3.743.739,00
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receta Corrente	(1.070.786,80)	(901.715,20)	(845.358,00)	(1.070.786,80)	(901.715,20)	(845.358,00)	(5.635.720,00)
Dedução de Transferências Correntes	(1.070.786,80)	(901.715,20)	(845.358,00)	(1.070.786,80)	(901.715,20)	(845.358,00)	(5.635.720,00)
TOTAL	15.156.300,00	12.763.200,00	11.965.500,00	15.156.300,00	12.763.200,00	11.965.500,00	79.770.000,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 Prefeito(a) Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/O
 Contador