

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUEIRAS



ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO DE 2015

Elaborado por:

VALOR

AGÊNCIA CONTÁBIL LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

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

LEI N.º. 836/2014,

DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

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 2015, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 84.288.368,00 (Oitenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais).**

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

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$	56.333.858,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	27.954.510,00
TOTAL GERAL	R\$	84.288.368,00

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.



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

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.

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 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 2015, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS (CE), 30 DE OUTUBRO DE 2014.


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

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 2015**, 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, 05 de novembro de 2014.

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 2015.

Ipueiras-Ceará, 07 de novembro de 2014.

Nome: **Manoel Aragão Catunda**

CPF: 796.567.577-37

RG: 1445277 SSP-CE.

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - 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	84.912.316,00		
Receita Tributária	1.661.100,00	Legislativa	1.769.000,00
Receitas de Contribuições	7.160.000,00	Administração	4.595.640,00
Receita Patrimonial	1.086.000,00	Assistência Social	4.763.412,00
Receita de Serviços	3.100.730,00	Previdência Social	6.934.000,00
Transferências Correntes	71.674.286,00	Saúde	16.237.098,00
Outras Receitas Correntes	230.200,00	Educação	33.614.476,00
		Cultura	416.000,00
Receitas de Capital	2.821.870,00	Urbanismo	4.119.900,00
		Habituação	361.800,00
Alienações de Bens	105.500,00	Saneamento	4.763.150,00
Transferências de Capital	2.716.370,00	Gestão Ambiental	541.000,00
		Agricultura	645.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.506.082,00	Comunicações	377.000,00
		Energia	168.540,00
Receitas de Contribuições	2.506.082,00	Transporte	1.407.540,00
Deduções da Receita	-5.951.900,00	Desporto e Lazer	841.812,00
		Encargos Especiais	2.463.000,00
Deduções - FUNDEB	-5.951.900,00	Reserva de Contingência	250.000,00
TOTAL GERAL	84.288.368,00	TOTAL GERAL	84.288.368,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S
Receitas Correntes	84.912.316,00	
Receita Tributária	1.661.100,00	Câmara Municipal de Ipueiras
Receitas de Contribuições	7.160.000,00	Gabinete do Prefeito
Receita Patrimonial	1.066.000,00	Secretaria de Administração
Receita de Serviços	3.100.730,00	Secretaria de Finanças
Transferências Correntes	71.674.286,00	Secretaria de Saúde
Outras Receitas Correntes	230.200,00	Secretaria de Educação
Receitas de Capital	2.821.870,00	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude
Alienações de Bens	105.500,00	Secretaria de Obras
Transferências de Capital	2.716.370,00	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.506.082,00	Secretaria de Transportes e Comunicação
Receitas de Contribuições	2.506.082,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Deduções da Receita	-5.951.900,00	Secretaria de Ação Social e Trabalho
Deduções - FUNDEB	-5.951.900,00	Fundo Municipal da Seguridade Social
		Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
		Secretaria de Recursos Hídricos
		Encargos da Fazenda Pública
		Reserva de Contingência
		1.769.000,00
		1.165.640,00
		1.742.000,00
		477.000,00
		16.237.098,00
		33.614.476,00
		405.000,00
		7.698.012,00
		3.400.000,00
		377.000,00
		886.000,00
		4.663.412,00
		6.230.000,00
		2.799.730,00
		141.000,00
		2.463.000,00
		230.000,00
TOTAL GERAL	84.288.368,00	TOTAL GERAL
		84.288.368,00

Governo Municipal de Ipeúras
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo II
 EM R\$ 1,00
 VALOR

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

R E C E I T A

Receitas Correntes	
Receita Tributária	1.661.100,00
Receitas de Contribuições	7.160.000,00
Receita Patrimonial	1.086.000,00
Receita de Serviços	3.100.730,00
Transferências Correntes	71.674.286,00
Outras Receitas Correntes	230.200,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren	
Receitas de Contribuições	2.506.082,00
Deduções da Receita	-5.951.900,00
Deduções - FUNDEB	
T O T A L	81.466.498,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.570.916,00
Receitas de Capital	
Alienções de Bens	105.500,00
Transferências de Capital	2.716.370,00
T O T A L	11.392.786,00

D E S P E S A

Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos Sociais	45.579.245,00
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00
Outras Despesas Correntes	27.291.337,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.570.916,00
T O T A L	81.466.498,00
despesas de Capital	
Investimentos	8.397.788,00
Inversões Financeiras	742.998,00
Amortização da Dívida	2.002.000,00
SUPERÁVIT	250.000,00
T O T A L	11.392.786,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	81.466.498,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.821.870,00
TOTAL.....	84.288.368,00

DESPESAS CORRENTES.....	72.895.582,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	11.142.786,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.....	250.000,00
TOTAL.....	84.288.368,00

Governo Municipal de Ipeúna

Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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	FT	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	000	1.568.100,00	1.661.100,00	84.912.316,00
		011	810.000,00		
		021	12.000,00		
			5.000,00		
			3.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	000	700.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	000	420.000,00		
		011	175.000,00		
		021	105.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	000	54.000,00		
		011	22.500,00		
		021	13.500,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e Circulação		758.100,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	000	758.100,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	000	454.860,00		
		011	189.525,00		
		021	113.715,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		93.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		88.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estab. Com. Ind. e	000	57.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	000	26.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	000	5.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	000	5.000,00	7.160.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.010.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público		6.010.000,00		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor	042	2.293.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	042	2.167.000,00		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos - RPPS	042	1.550.000,00		

- continua

- continuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	000	1.150.000,00	1.086.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	000	77.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	000	75.000,00	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	000	2.000,00	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	000	959.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	000	2.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	000	956.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados		866.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		90.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	012 013	60.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	022	120.000,00	
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	042	240.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	014	75.000,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	021	100.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	000	1.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FIAS	031	30.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculados	090	150.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	000	90.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	000	1.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	000	50.000,00	3.100.730,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		200.000,00	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		100.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	021	100.000,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	021	100.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	021	100.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	021	100.000,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distr. de Água	000	2.799.730,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	000	1.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		70.154.286,00	
1710.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		38.248.286,00	
1711.00.00.00.00	Transferências da União		25.564.500,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		15.334.800,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	000	1.277.900,00	
		011	3.066.960,00	
		012	2.044.640,00	
		013	3.833.700,00	
		021	3.900,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	000	325,00	
		011	780,00	
		012	520,00	
		013	975,00	
		021		
			71.674.286,00	

- continua -

- continuação -

1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		515.000,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	000	100.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	000	400.000,00
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	000	15.000,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		5.560.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.250.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022	1.200.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022	600.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022	800.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022	250.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde da Família	022	100.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	300.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		1.670.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	022	1.200.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	022	400.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	022	60.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	10.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		600.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022	100.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022	300.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022	200.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		10.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	022	30.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	022	10.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	022	20.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacional. Assis. Soc. - FNAS		1.839.160,00
1721.34.01.00.00	Transf. União-Loas- Progr. Ação Continuada	031	519.160,00
1721.34.02.00.00	Trans. União- Prog. Errad. Trabal. Infan-P ETI	031	300.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	031	150.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJovem	031	50.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências do FNAS - PBF	031	30.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do FNAS - IGD8F	031	40.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do FNAS - CRAS	031	100.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do FNAS - PBV	031	50.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	031	600.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE		2.185.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	014	800.000,00

- continuação -

1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PODE	014	35.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	014	550.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	014	500.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	014	300.000,00
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - LC. N.º 87/96	000	18.000,00
		011	1.500,00
		012	3.600,00
		013	2.400,00
		021	4.500,00
			2.554.626,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da União	000	50.000,00
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	011	304.626,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferencias da União	031	1.500.000,00
		090	700.000,00
			5.135.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	000	4.615.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	000	2.490.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	011	207.500,00
		012	498.000,00
		013	332.000,00
		021	622.500,00
		000	240.000,00
		011	20.000,00
		012	48.000,00
		013	32.000,00
		021	60.000,00
		000	9.000,00
		011	750,00
		012	1.800,00
		013	1.200,00
		021	2.250,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPVA	000	50.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	000	20.000,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	000	50.000,00
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	000	20.000,00
1722.22.30.00.00	Cota-Parte	000	20.000,00
1722.99.00.00.00	Royalties-Compen.Financ.pela	000	20.000,00
1724.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	090	500.000,00
1724.01.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	000	26.771.000,00
	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	012	10.362.600,00
		013	6.908.400,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	012	5.700.000,00
		013	3.800.000,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	000	1.520.000,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e Suas Entidades	000	500.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	021	50.000,00

- continuação -

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	000		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. - Receitas Correntes Diversas	000		2.000,00
1990.00.00.00.00	Outras Receitas			10.000,00
1990.99.00.00.00	Receitas de Capital			10.000,00
2000.00.00.00.00	Alienações de Bens			
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			105.500,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	071		105.500,00
2219.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2400.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			1.856.370,00
2420.00.00.00.00	Transferências da União			1.856.370,00
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	022		600.000,00
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	015		200.000,00
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	031		900.000,00
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	090		156.370,00
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			860.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	022		200.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	015		50.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	090		50.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades			100.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	022		660.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	015		350.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090		10.000,00
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			300.000,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			2.506.082,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais			2.506.082,00
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio			2.506.082,00
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	042		2.506.082,00
				2.506.082,00

- continua -

- continuação -

1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	015	50.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	039	100.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	090	300.000,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		1.020.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	022	20.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	015	300.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	090	700.000,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		46.200,00
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	000	600,00
1911.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	011	250,00
1911.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	021	150,00
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	000	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	000	1.200,00
		011	500,00
		021	300,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	000	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	000	1.200,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.200,00
1919.32.00.00.00	Multa Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial		40.000,00
1919.32.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	000	5.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	000	5.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		35.000,00
1921.00.00.00.00	Indenizações		110.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	000	10.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições		10.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	000	100.000,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		100.000,00
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		64.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	000	62.000,00
		011	36.000,00
		021	15.000,00
			9.000,00
			230.200,00

- continua

- continuação -					
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				-5.951.900,00
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-5.951.900,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-5.951.900,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-5.118.900,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	012	-5.112.900,00		
		013	-3.066.960,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	012	-780,00		
		013	-520,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96	012	-3.600,00		
		013	-2.400,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-833.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-833.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	012	-498.000,00		
		013	-332.000,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	012	-1.800,00		
		013	-1.200,00		
					-5.951.900,00

TOTAL DA RECEITA

84.288.368,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	
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 a 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. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
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. - FNAS	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculados	
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	Outras Receitas Patrimoniais	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	
		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 245, 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
1600.99.00.00.00	Outros Serviços
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
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1721.22.90.00.00	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	Piço 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
1721.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde da Família
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.Erad.Trabal.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 - IGD&F
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 Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL

PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- contínua -

- 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

1721.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	
1721.99.99.00.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMEN. N° 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.22.00.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.21.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1724.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.01.00.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00.00	Transferenc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	
1911.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1913.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006
1913.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
1913.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1915.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1915.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.01.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1919.00.00.00.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006
1919.32.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.32.10.00.00.00	Multa Aplicadas no Ambito de Processo Judicial	
1919.99.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	PORTARIA N°300 DE 27/06/2002 - STN
1920.00.00.00.00.00	Outras Multas	
1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	
1922.00.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- 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
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	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
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	
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	
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
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	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.,Eder.,Suas,Entidades	
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 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-Orcamentarias 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 Nº 2, 08/08/2007 PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007 PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	
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 PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

C Ó D I G O	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	25.000,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS	447.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMS	1.550.000,00
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	60.000,00
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	27.000,00
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	284.000,00
TOTAL		2.463.000,00
05 01. 10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde;	480.000,00
05 01. 10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	125.000,00
05 01. 10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoría da Estrut. da Saúde do Município.	30.000,00
06 01. 12 361 0331 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental -Outros Recursos	250.000,00
06 01. 12 361 0331 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	300.000,00
06 01. 12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	179.776,00
06 03. 12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	400.000,00
06 03. 12 361 0331 1.008	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	180.000,00
08 01. 04 122 0137 1.009	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	120.000,00
08 01. 04 122 0137 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Predios e Equipamentos Urbanos.	120.000,00
08 01. 04 122 0137 1.011	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	150.000,00
08 01. 08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referência	100.000,00
08 01. 13 391 0401 1.012	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.	100.000,00
08 01. 15 451 0432 1.013	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	280.900,00
08 01. 15 452 0432 1.014	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	202.000,00
08 01. 16 481 0451 1.015	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	361.800,00
08 01. 17 511 0472 1.016	Construção e Implantação de Unidades Sanitarias Domiciliares	280.900,00
08 01. 17 512 0471 1.017	Construção de Cacimbas, Cacicmbes e Poços Profundos.	100.000,00
08 01. 17 512 0477 1.018	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	617.980,00
08 01. 17 512 0477 1.019	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	168.540,00
08 01. 17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	500.000,00
08 01. 18 544 0312 1.021	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica	400.000,00
08 01. 20 605 0367 1.022	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	100.000,00
08 01. 25 752 0666 1.023	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	168.540,00
08 01. 26 782 0686 1.024	Construção de Passagens Molhadas	168.540,00
08 01. 26 782 0686 1.025	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	300.000,00
08 01. 27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos.	292.136,00
08 01. 27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes	460.676,00
11 01. 20 608 0341 1.028	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	250.000,00
TOTAL		7.066.788,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.769.000,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua	78.652,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	875.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar	57.303,00
02 01. 04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município	89.685,00

- continua

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01.	09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias	65.000,00
03 01.	04 122 0137 2.007	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura	1.383.000,00
03 01.	09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias	359.000,00
04 01.	04 122 0171 2.009	Manutenção da Secretária de Finanças	397.000,00
04 01.	09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias	30.000,00
05 01.	10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	3.777.500,00
05 01.	10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Neta	1.029.400,00
05 02.	10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	4.976.198,00
05 02.	10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Média e Alta Complexidade	5.203.000,00
05 02.	10 302 0281 2.015	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica	210.000,00
05 02.	10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	456.000,00
06 01.	12 306 0335 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	1.030.000,00
06 01.	12 361 0331 2.018	Manutenção do PDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)	60.000,00
06 01.	12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.190.000,00
06 01.	12 362 0344 2.020	Apoio as Atividades do Ensino Médio	50.000,00
06 02.	12 361 0331 2.021	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino.Fund.-Outros Recursos	1.797.100,00
06 02.	12 365 0311 2.022	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	136.000,00
06 03.	12 361 0331 2.023	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magisterio - FUNDEB 60%	17.480.600,00
06 03.	12 361 0331 2.024	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%	10.561.000,00
07 01.	13 392 0407 2.025	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	316.000,00
07 01.	27 812 0716 2.026	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador	89.000,00
08 01.	04 122 0137 2.027	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	732.000,00
08 01.	09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciárias	120.000,00
08 01.	15 452 0438 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	739.000,00
08 01.	17 512 0477 2.030	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água	296.000,00
08 01.	26 782 0137 2.031	Manutenção do Terminal Rodoviário	75.000,00
08 01.	26 782 0866 2.032	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	864.000,00
09 01.	04 122 0137 2.033	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito	207.000,00
09 01.	15 452 0432 2.034	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	638.000,00
09 01.	15 452 0436 2.035	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	2.004.000,00
09 01.	15 452 0436 2.036	Participação no Consorcio para Aterro de Resíduos Sólidos	206.000,00
09 01.	15 452 0437 2.037	Manutenção de Cemitérios Públicos	50.000,00
09 01.	20 605 0567 2.038	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	189.000,00
09 01.	20 606 0567 2.039	Assistencia ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	106.000,00
10 01.	24 722 0652 2.040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	377.000,00
11 01.	04 122 0137 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria	506.000,00
11 01.	09 271 0240 2.042	Contribuições Previdenciárias	130.000,00
12 01.	08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.	50.000,00
12 01.	08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.	50.000,00
12 01.	08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.	274.440,00
12 02.	08 243 0331 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	154.538,00
12 02.	08 243 0331 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.	15.000,00
12 02.	08 243 0331 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.	15.000,00
12 02.	08 243 0331 2.049	Fortalecimento de Vinculos de 0 a 6 Anos	20.000,00
12 02.	08 243 0331 2.050	Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 Anos	52.000,00
12 02.	08 243 0331 2.051	Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 Anos.	72.000,00
12 03.	08 242 0237 2.052	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com deficiências.	15.000,00
12 03.	08 243 0232 2.053	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-PETI	40.000,00
12 03.	08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	391.000,00
12 03.	08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	70.000,00
12 03.	08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE	47.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O		E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12.03.08.244.0237.2.057		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	210.000,00
12.03.08.244.0237.2.058		Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	1.940.434,00
12.03.08.244.0237.2.059		Manutenção do CRAS/PBF	149.000,00
12.03.08.244.0237.2.060		Manutenção do CREAS/PAEFI	73.000,00
12.03.08.244.0237.2.061		Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV	186.000,00
12.03.08.244.0237.2.062		Manutenção do Programa Projeto Estação Família	20.000,00
12.03.08.244.0237.2.063		Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS	765.000,00
12.03.08.244.0237.2.064		Ações do Programa Equipe Viajante.	54.000,00
13.01.09.272.0246.2.065		Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.	6.250.000,00
14.01.17.512.0476.2.066		Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE	2.799.730,00
15.01.18.544.0312.2.067		Manutenção e Funcionamento da Secretaria	141.000,00
		TOTAL	74.508.580,00
99.99.99.999.9999.9.001		Reserva de Contingência	250.000,00
		TOTAL	250.000,00

TOTAL

84.288.368,00

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	56.333.858,00
Orçamento Seguridade social.....	27.954.510,00
TOTAL.....	84.288.368,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Câmara Municipal de Ipueiras
 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 2013
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		1.769.000,00	1.769.000,00
TOTAL			0,00	1.769.000,00
TOTAL			1.769.000,00	1.769.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Câmara Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Anexo 7, 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.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras

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		1.296.000,00	1.296.000,00	1.699.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.070.180,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		215.820,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	403.000,00	403.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	000			
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	60.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	35.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.769.000,00

Governo Municipal de Ipeueiras
 Prefeitura Municipal de Ipeueiras
 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 2015
 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		1.100.640,00	1.100.640,00
04 122	Administração Geral		1.010.955,00	1.010.955,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público		78.652,00	78.652,00
04 122 0118 2.002	Manutenção de Conventos de Cooperação Mútua Manutenção de Conventos de Cooperação Mútua de Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais.	0,00	78.652,00	78.652,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior			
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.	0,00	875.000,00	875.000,00
04 122 0137	Administração Geral		57.303,00	57.303,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar. Funcionamento da Junta do Serviço Militar.	0,00	57.303,00	57.303,00
04 131	Comunicação Social		89.685,00	89.685,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais		89.685,00	89.685,00
04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município Divulgação e Promoção do Município.	0,00	89.685,00	89.685,00
TOTAL			0,00	1.100.640,00
TOTAL			1.100.640,00	1.100.640,00

Governo Municipal de Ipuêiras
Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 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				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vent. Fixas Pessoa] Civil	000	692.303,00	692.303,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa] Civil	000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa] Requis	000	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	000	378.337,00	378.337,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com Locomoção	000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	39.685,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	000	153.652,00		
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	000	30.000,00	30.000,00	
			30.000,00	30.000,00	
			30.000,00		
			30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.100.640,00

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 2015
 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	65.000,00	65.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	65.000,00	65.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	65.000,00	65.000,00
09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		65.000,00	65.000,00
TOTAL				65.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Prefeitura Municipal de Ipeúiras

Orçamento seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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		50.000,00	60.000,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000			

TOTAL DA DESPESA

65.000,00

Governo Municipal de Ipeuira
 Prefeitura Municipal de Ipeuira
 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 2015
 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			
04 122	Administração Geral	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
04 122 0137 2.007	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura.	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
TOTAL				1.383.000,00

Governo Municipal de Ipuêiras
Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 03 Secretaria de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	000	817.000,00	817.000,00	1.373.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	000	797.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis	000	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				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	556.000,00	556.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	300.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00		
			10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.383.000,00

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 2015
 Orçamento Seguridade Social - 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
09	Previdência Social	0,00	359.000,00	359.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	359.000,00	359.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (ou Equivalente	0,00	359.000,00	359.000,00
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		359.000,00	359.000,00
TOTAL				359.000,00

Governo Municipal de Ipeúiras

Prefeitura Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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		278.000,00	359.000,00	359.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	278.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		81.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	81.000,00		
TOTAL DA DESPESA					359.000,00

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 2015
 Orçamento Fiscal - 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
04	Administração	0,00	397.000,00	397.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	397.000,00	397.000,00
04 122 0171	Administração de Receitas	0,00	397.000,00	397.000,00
04 122 0171 2.009	Manutenção da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças.		397.000,00	397.000,00
TOTAL				397.000,00

Governo Municipal de Ipuêiras
 Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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				
3.1.90.11.00	vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	245.000,00	245.000,00	388.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	235.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	143.000,00	143.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria	000	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	9.000,00	9.000,00	
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	000	9.000,00	9.000,00	9.000,00

TOTAL DA DESPESA | 397.000,00

Governo Municipal de Ipueritas
 Prefeitura Municipal de Ipueritas
 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 2015
 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	30.000,00	30.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (ou Equivalente	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias	0,00	30.000,00	30.000,00
	Contribuições Previdenciárias.			
TOTAL		0,00	30.000,00	30.000,00

Governo Municipal de Ipuêiras

Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento seguridade social - 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				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	10.000,00		
				30.000,00	

TOTAL DA DESPESA

30.000,00

Governo Municipal de Ipeuieras
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 2015
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	635.000,00	4.806.900,00	5.441.900,00
10 301 0137	Administração Geral	635.000,00	3.777.500,00	4.412.500,00
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	0,00	3.777.500,00	3.777.500,00
10 301 0271	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.		3.777.500,00	3.777.500,00
10 301 0271 1.001	Programa de Ações Básicas de Saúde Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.	635.000,00	0,00	635.000,00
10 301 0271 1.002	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade. Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.	480.000,00		480.000,00
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest. a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município. Compra de Imóveis destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde no Município.	125.000,00		125.000,00
10 302 0276	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00		30.000,00
10 302 0276 2.012	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota	0,00	1.029.400,00	1.029.400,00
	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota.	0,00	1.029.400,00	1.029.400,00
	TOTAL	635.000,00	4.806.900,00	5.441.900,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria 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		2.297.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.750.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		385.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil		5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoa Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
3.1.90.97.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis		10.000,00		
			10.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		284.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	284.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.581.900,00	4.730.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.149.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		211.000,00		
			520.000,00		
			5.000,00		
			30.000,00		
			10.000,00		
			322.000,00		
			129.000,00		
			657.000,00		
			160.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
			33.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		601.000,00	601.000,00	711.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		325.408,00		
			24.592,00		
			20.000,00		

- continua

- continuação -
 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
 4.5.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

000
 021
 022

 021
 022
 021

38.000,00
 180.000,00
 13.000,00

 110.000,00
 25.000,00
 5.000,00
 80.000,00

110.000,00

TOTAL DA DESPESA

5.441.900,00

Governo Municipal de Ipueritas
 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 2015
 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	10.795.198,00	10.795.198,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.926.198,00	4.926.198,00
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.	0,00	4.926.198,00	4.926.198,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.413.000,00	5.413.000,00
10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações dos Programas de Medi e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra, Som em Geral, Jospitais, Neurologia, Etc.	0,00	5.203.000,00	5.203.000,00
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	210.000,00	210.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	456.000,00	456.000,00
10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.	0,00	456.000,00	456.000,00
TOTAL				10.795.198,00

TOTAL | 0,00 | 10.795.198,00 | 10.795.198,00

Governo Municipal de Ipuera
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85) **Orçamento Seguridade social - Adendo II**
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	021	3.981.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	022	1.300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	021	1.972.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	021	286.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	022	363.000,00		
3.1.91.00.00	Obrigações Patronais	021	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	022	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	021	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	042	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		200.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.312.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	021	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	022	24.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	021	633.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	022	410.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	021	15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	022	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	12.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		1.783.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		2.343.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021	500.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	022	414.000,00		
		021	53.000,00		
		021	121.000,00		
		022	81.000,00		
		021	40.000,00		
		022	180.998,00		
		021	50.000,00		
		021	130.998,00		
			4.181.200,00		
			301.998,00		
			10.493.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.795.198,00

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 2015
 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	729.776,00	2.330.000,00	3.059.776,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
12 306 0335 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar		1.030.000,00	1.030.000,00
12 361	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.			
12 361 0331	Ensino Fundamental	550.000,00	1.250.000,00	1.800.000,00
12 361 0331 1.004	Ensino Fundamental	550.000,00	60.000,00	610.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do	250.000,00		250.000,00
	Ens. Fundamental-Outros Recursos			
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino			
	Fundamental - Outros Recursos.			
12 361 0331 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	300.000,00		300.000,00
	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.			
12 361 0331 2.018	Manutenção do PODE (Programa Dinheiro		60.000,00	60.000,00
	Direto na Escola)			
	Manutenção do PODE (Programa Dinheiro Direto			
	na Escola).			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.190.000,00	1.190.000,00
	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	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0344 2.020	Apoio as Atividades do Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Médio em			
	Parceria com a Secretaria, de			
	Educação do Estado do Ceará.			
12 365	Educação Infantil	179.776,00	0,00	179.776,00
12 365 0371	Educação Infantil	179.776,00	0,00	179.776,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Núcleos do			
	Ensino Infantil	179.776,00		179.776,00
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino			
	Infantil.			
TOTAL		729.776,00	2.330.000,00	3.059.776,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOP 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.: 0601 - Secretaria 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		2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.050.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	014	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	015	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011	196.376,00		
		014	658.624,00		
		015	280.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		769.776,00	769.776,00	819.776,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		200.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		179.776,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014	70.000,00		
		015	290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.51.00	Equipamentos e Material Permanente	014	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	015			
		011			

TOTAL DA DESPESA | 3.059.776,00

Governo Municipal de Ipueritas
 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 2015
 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	1.933.100,00	1.933.100,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	1.797.100,00	1.797.100,00
12 361 0331 2.021	Manut. das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos	0,00	1.797.100,00	1.797.100,00
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental- OUTROS RECURSOS			
12 365	Educação Infantil	0,00	136.000,00	136.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	136.000,00	136.000,00
12 365 0371 2.022	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		136.000,00	136.000,00
TOTAL				1.933.100,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.: 0602 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CODIGO	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 Pessoal Civil	011	310.000,00	333.100,00	1.773.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	014	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	011	33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	011	10.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dif. entre Órgãos Integr. do Orçam.	011	36.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	011	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	042	23.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.440.000,00	1.440.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	014	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	011	244.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	014	10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	011	400.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	300.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		100.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	011	50.000,00	50.000,00	
			50.000,00		
			110.000,00	110.000,00	160.000,00
			50.000,00	50.000,00	
			50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.933.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Desenv. da Educ. Básica - 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	580.000,00	28.041.600,00	28.621.600,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	580.000,00	28.041.600,00	28.621.600,00
12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%	580.000,00	28.041.600,00	28.621.600,00
12 361 0331 1.008	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 2.023	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60% Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	180.000,00		180.000,00
12 361 0331 2.024	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40% Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.		17.480.600,00	17.480.600,00
			10.561.000,00	10.561.000,00
TOTAL				28.621.600,00

TOTAL | 580.000,00 | 28.041.600,00 | 28.621.600,00

Governo Municipal de Ipuera
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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 Pessoa Civil	012	23.050.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013	13.340.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil	012	6.620.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013	2.860.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	013	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	013	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	013	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	042	1.500.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00		
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	013	3.462.000,00	3.462.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	013	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013	1.036.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014	120.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	013	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	013	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		2.014.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		42.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013	609.000,00	609.000,00	
		013	580.000,00		
			29.000,00		
				609.000,00	
					28.012.600,00

TOTAL DA DESPESA | 28.621.600,00

Governo Municipal de Ipeuira
 Prefeitura Municipal de Ipeuira
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	316.000,00	316.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	316.000,00	316.000,00
13 392 0407 2.025	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	0,00	316.000,00	316.000,00
	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.			
27	Desporto e Lazer	0,00	89.000,00	89.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	89.000,00	89.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	89.000,00	89.000,00
27 812 0716 2.026	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		89.000,00	89.000,00
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.			
TOTAL				405.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 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 Pessoa Civil	000	147.000,00	147.000,00	367.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	220.000,00	220.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	38.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	117.000,00		
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	000	38.000,00	38.000,00	38.000,00

TOTAL DA DESPESA | 405.000,00

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 2015
 Orçamento Fiscal - 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
04	Administração			
04 122	Administração Geral	270.000,00	732.000,00	1.002.000,00
04 122 0137	Administração Geral	270.000,00	732.000,00	1.002.000,00
04 122 0137 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Predios e Equipamentos Urbanos.	270.000,00	732.000,00	1.002.000,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Predios e Equipamentos Urbanos, Predios Públicos.	120.000,00		120.000,00
04 122 0137 1.010	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Publicas			
	Melhoria na Infra-Estrutura Urbana do Município.	150.000,00		150.000,00
04 122 0137 2.027	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		732.000,00	732.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
13	Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0401 1.012	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo, Redentor	100.000,00		100.000,00
	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.			
15	Urbanismo	482.900,00	739.000,00	1.221.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	280.900,00	0,00	280.900,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	280.900,00	0,00	280.900,00
15 451 0432 1.013	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	280.900,00		280.900,00
	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	202.000,00	739.000,00	941.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	202.000,00	0,00	202.000,00
15 452 0432 1.014	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	202.000,00		202.000,00
	Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública		739.000,00	739.000,00
15 452 0438 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	739.000,00	739.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
16	Habitação	361.800,00	0,00	361.800,00
16 481	Habitação Rural	361.800,00	0,00	361.800,00
16 481 0451	Habitacoes Urbanas	361.800,00	0,00	361.800,00
16 481 0451 1.015	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	361.800,00		361.800,00

- continua

- continuação -

17		Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.				
17 511		Saneamento	1.667.420,00	296.000,00	1.963.420,00	
17 511 0471		Saneamento Básico Rural	280.900,00	0,00	280.900,00	
17 511 0472		Saneamento Geral na Zona Rural	280.900,00	0,00	280.900,00	
17 511 0472 1.016		Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	280.900,00		280.900,00	
17 512		Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.				
17 512 0471		Saneamento Básico Urbano	1.386.520,00	296.000,00	1.682.520,00	
17 512 0471 1.017		Abastecimento D'Água na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00	
		Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	100.000,00		100.000,00	
		Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.				
17 512 0477		Saneamento Geral na Zona Urbana	786.520,00	296.000,00	1.082.520,00	
17 512 0477 1.018		Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	617.980,00		617.980,00	
17 512 0477 1.019		Construção e Implantação de Aterros Sanitários	168.540,00		168.540,00	
		Construção e Implantação de Aterros Sanitários.				
17 512 0477 2.030		Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		296.000,00	296.000,00	
		Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.				
17 512 0478		Sistema de Esgotos na Zona Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00	
17 512 0478 1.020		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		Gestão Ambiental	400.000,00	0,00	400.000,00	
18 544		Recursos Hídricos	400.000,00	0,00	400.000,00	
18 544 0512		Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	400.000,00	0,00	400.000,00	
18 544 0512 1.021		Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica	400.000,00		400.000,00	
		Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com NOVOS Açudes e Barragens.				
20		Agricultura	100.000,00	0,00	100.000,00	
20 605		Abastecimento	100.000,00	0,00	100.000,00	
20 605 0567		Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00	0,00	100.000,00	
20 605 0567 1.022		Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	100.000,00		100.000,00	
		Dotar o Município de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas				
25		Energia	168.540,00	0,00	168.540,00	
25 752		Energia Elétrica	168.540,00	0,00	168.540,00	
25 752 0666		Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	168.540,00	0,00	168.540,00	
25 752 0666 1.023		Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	168.540,00		168.540,00	
		Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.				

- continua

- continuação -

26	Transporte						
26 782	Transporte Rodoviário		468.540,00	939.000,00	1.407.540,00		
26 782 0137	Administração Geral		468.540,00	939.000,00	1.407.540,00		
26 782 0137 2.031	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 1.024	Construção de Passagens Molhadas.		468.540,00	864.000,00	1.332.540,00		
	Construção de Passagens Molhadas.		168.540,00		168.540,00		
26 782 0686 1.025	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.		300.000,00		300.000,00		
	Dotar o Município de Equipamentos para						
	Atender a Demanda.						
26 782 0686 2.032	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal						
	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.						
27	Desporto e Lazer						
27 811	Desporto de Rendimento		752.812,00	0,00	752.812,00		
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos		752.812,00	0,00	752.812,00		
27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos.		752.812,00	0,00	752.812,00		
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos						
	e Esportivos.		292.136,00		292.136,00		
27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes						
	Construção de Quadras de Esportes.		460.676,00		460.676,00		

TOTAL | 4.772.012,00 | 2.706.000,00 | 7.478.012,00

Governo Municipal de Ipuêiras
Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 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	000	411.000,00	411.000,00	2.553.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa] Civil	000	379.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa] Requis	000	72.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.142.000,00	2.142.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	742.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	191.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	000	4.603.012,00	4.603.012,00	4.925.012,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	090	1.769.642,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	2.490.370,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	000	117.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	071	105.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	090	120.000,00	322.000,00	
			322.000,00		
			60.000,00		
			72.000,00		
			190.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.478.012,00

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 2015
 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	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referência Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.	100.000,00		100.000,00
09	Previdência Social	0,00	120.000,00	120.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	120.000,00	120.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	120.000,00	120.000,00
09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		120.000,00	120.000,00
TOTAL		100.000,00	120.000,00	220.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/07/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08. Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00	110.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	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	039	100.000,00	100.000,00	
			100.000,00		
			100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					220.000,00

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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ORGÃO.....: 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			
04 122	Administração Geral		207.000,00	207.000,00
04 122 0137	Administração Geral		207.000,00	207.000,00
04 122 0137 2.033	Manutenção do Departamento Municipal de Transito Funcionamento do Departamento Municipal de Transito.	0,00	207.000,00	207.000,00
15	Urbanismo			
15 452	Serviços Urbanos		2.898.000,00	2.898.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos		2.898.000,00	2.898.000,00
15 452 0432 2.034	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	0,00	638.000,00	638.000,00
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.		638.000,00	638.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana		2.210.000,00	2.210.000,00
15 452 0436 2.035	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
15 452 0436 2.036	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. Participação no Consorcio para Aterro de Resíduos Sólidos		206.000,00	206.000,00
	Assegurar a Participação do Município no Consorcio entre os Municípios da Região.			
15 452 0437	Serviços Funerários		50.000,00	50.000,00
15 452 0437 2.037	Manutenção de Cemitérios Públicos. Manutenção de Cemitérios Públicos.	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura			
20 605	Abastecimento		295.000,00	295.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas		189.000,00	189.000,00
20 605 0567 2.038	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.	0,00	189.000,00	189.000,00
20 606	Extensão Rural		106.000,00	106.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas		106.000,00	106.000,00
20 606 0567 2.039	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.	0,00	106.000,00	106.000,00
TOTAL				3.400.000,00

TOTAL | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 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	000	470.000,00	470.000,00	3.290.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	438.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	000	10.000,00	2.820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	2.820.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	17.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	111.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	866.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	000	1.590.000,00		
		090	100.000,00		
			106.000,00		
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	000	100.000,00	100.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		85.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	10.000,00	10.000,00	
			10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.400.000,00

Governo Municipal de Ipeuira
 Prefeitura Municipal de Ipeuira
 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 2015
 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				
24 722	Comunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
24 722 0652	Telecomunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
24 722 0652 2.040	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telekomu Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.	0,00	377.000,00	377.000,00
TOTAL				377.000,00

TOTAL | 0,00 | 377.000,00 | 377.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 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	000	310.000,00	310.000,00	372.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	62.000,00	62.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	000	21.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00		
			5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 377.000,00

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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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			
04 122	Administração Geral	0,00	506.000,00	506.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	506.000,00	506.000,00
04 122 0137 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	506.000,00	506.000,00
20	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
20 608	Agricultura	250.000,00	0,00	250.000,00
20 608 0541	Promoção da Produção Agropecuária	250.000,00	0,00	250.000,00
20 608 0541 1.028	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	250.000,00	0,00	250.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	250.000,00		250.000,00
	Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			

TOTAL | 250.000,00 | 506.000,00 | 756.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
 Prefeitura Municipal de Ipuéiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

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	000	267.000,00	267.000,00	496.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa] Civil	000	252.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de Pessoa] Requis	000	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				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	229.000,00	229.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	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	000	100.000,00	260.000,00	260.000,00
			260.000,00		
			260.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 756.000,00

Governo Municipal de Ipuetiras
 Prefeitura Municipal de Ipuetiras
 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 2015
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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
09	Previdência Social			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 2.042	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL			0,00	130.000,00
TOTAL			0,00	130.000,00

Governo Municipal de Ipuêiras
 Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento social - Adendo II

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEVENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
3.1.91.00.00	Ap1, Dir, entre Órgãos Integr. do Orçam.	042	80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		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 2015
 Orçamento seguridade social - Adendo 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 2.043	Assistência Social Administração Geral Supervisão e Coordenação Superior Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Âmbito do Município.	0,00 0,00 0,00	374.440,00 100.000,00 100.000,00	374.440,00 100.000,00 100.000,00
08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.	0,00 0,00	50.000,00 274.440,00	50.000,00 274.440,00
08 244 0137 2.045	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	274.440,00 274.440,00 274.440,00	274.440,00 274.440,00 274.440,00
TOTAL			0,00	374.440,00

Governo Municipal de Ipeuieras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
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.: 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	000	78.200,00	87.440,00	334.440,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	13.200,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	9.240,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.240,00	247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	247.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	031	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	031	30.000,00		
3.3.90.97.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	031	37.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	40.000,00	40.000,00	
		031	30.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA DESPESA				374.440,00	

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 2015
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		328.538,00	328.538,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente		328.538,00	328.538,00
08 243 0231 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		328.538,00	328.538,00
	Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.		154.538,00	154.538,00
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		15.000,00	15.000,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		15.000,00	15.000,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.		20.000,00	20.000,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		52.000,00	52.000,00
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.		72.000,00	72.000,00
TOTAL			328.538,00	328.538,00

Governo Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Secretaria de Ação Social e Trabalho

Orçamento seguridade social - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/07/85)

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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	031	106.140,00	119.538,00	295.538,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	031	87.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		19.140,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	13.398,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.398,00	176.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	031	176.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	031	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	031	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	031	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	031	68.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	031	28.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	031	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00	33.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	031	10.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	031	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				

TOTAL DA DESPESA

328.538,00

Governo Municipal de Ijuí
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ORÇÃO.....: 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
08 242	Assistência Social		3.960.434,00	3.960.434,00
08 242 0237	Assistência ao Portador de Deficiência		15.000,00	15.000,00
08 242 0237 2.052	Assistência Social Geral		15.000,00	15.000,00
08 243	Manutenção das Ações de Assistência a pessoas com Deficiências.		15.000,00	15.000,00
08 243 0232	Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			
08 243 0232 2.053	Assistência à Criança e ao Adolescente		40.000,00	40.000,00
08 244	Eradicação do Trabalho Infantil		40.000,00	40.000,00
08 244 0237 2.054	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab. Infantil - PETI		40.000,00	40.000,00
08 244 0237 2.055	Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
08 244 0237 2.054	Assistência Comunitária		3.905.434,00	3.905.434,00
08 244 0237 2.054	Assistência Social Geral		3.905.434,00	3.905.434,00
08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		391.000,00	391.000,00
08 244 0237 2.055	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		70.000,00	70.000,00
08 244 0237 2.056	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.			
08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		47.000,00	47.000,00
08 244 0237 2.057	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.			
08 244 0237 2.057	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		210.000,00	210.000,00
08 244 0237 2.058	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.			
08 244 0237 2.058	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.		1.940.434,00	1.940.434,00
08 244 0237 2.058	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.			
08 244 0237 2.059	Manutenção do CRAS/PBF		149.000,00	149.000,00
08 244 0237 2.060	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.			
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI		73.000,00	73.000,00
08 244 0237 2.061	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.			
08 244 0237 2.062	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV		186.000,00	186.000,00
08 244 0237 2.062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS-SCFV.			
08 244 0237 2.063	Manutenção do Programa Projeto Estação Família		20.000,00	20.000,00
08 244 0237 2.063	Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.			
08 244 0237 2.063	Ações do Prog. Nac. de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		765.000,00	765.000,00

- continua

- continuação -

Assegurar o Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho -
ACESSUAS.

08 244 0237 2.064 Ações do Programa Equipe Volante,
Assegurar o Programa Equipe Volante.

54.000,00

54.000,00

TOTAL |

0,00 | 3.960.434,00 |

3.960.434,00

Governo Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Secretaria de Ação Social e Trabalho

Orçamento seguridade social - Adendo II
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.....: 12 Secretaria de Ação Social e Trabalho
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Munic.da Assistencia Social - FMAS

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	031	843.020,00	949.434,00	3.414.434,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	031	691.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		152.020,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	106.414,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.414,00	2.465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	031	2.465.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	031	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	031	824.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	031	168.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	031	939.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	031	503.000,00		
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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	031	546.000,00	546.000,00	
			546.000,00		
			546.000,00		

TOTAL DA DESPESA

3.960.434,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 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	6.250.000,00	6.250.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (ou Equivalente	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S. Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S.	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
TOTAL				6.250.000,00

Governo Municipal de Ijuéiras

Fundo Municipal de seguridade social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 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	042	6.080.000,00	6.080.000,00	6.241.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	042	4.662.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	042	666.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	042	564.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	042	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	042	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	042	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do servidor e do Mil	042	161.000,00	161.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	042	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	042	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	042	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	042	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	042	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	042	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	042	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				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	042	9.000,00	9.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	042	5.000,00		
			4.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.250.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 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		2.799.730,00	2.799.730,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.799.730,00	2.799.730,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	2.799.730,00	2.799.730,00
17 512 0476 2.066	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	2.799.730,00	2.799.730,00
TOTAL			0,00	2.799.730,00

Governo Municipal de Ijupeiras
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servid.Servidor ou Milita	000	1.111.900,00	1.249.730,00	2.475.730,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	895.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	196.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
3.1.91.00.00	ApI. Dir. entre Órgãos Anteriores	000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	137.830,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		137.830,00	1.226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	1.226.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	276.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	551.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		109.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	000	304.000,00	304.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	154.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	000	150.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	20.000,00	20.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.799.730,00

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 2015
 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	0,00	141.000,00	141.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	141.000,00	141.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	141.000,00	141.000,00
18 544 0512 2.067	Manutenção e Funcionamento da Secretaria MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.		141.000,00	141.000,00
TOTAL		0,00	141.000,00	141.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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.....: 15 Secretaria de Recursos Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Recursos Hidricos

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	000	56.000,00	56.000,00	131.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica	000	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	000	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL DA DESPESA | 141.000,00

Governo Municipal de Ipuetiras
 Prefeitura Municipal de Ipuetiras
 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 2015
 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	0,00	0,00	2.463.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.017.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	2.017.000,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			25.000,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			442.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			1.550.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	105.000,00
28 845 0010	Aposentadorias	0,00	0,00	15.000,00
28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas, Encargos com Inativos e Pensionistas.			15.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	60.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições para o PASEP			60.000,00
28 845 0021	Pagamento de Contribuições ao PASEP	0,00	0,00	30.000,00
28 845 0021 0.006	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos			30.000,00
28 846	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.	0,00	0,00	341.000,00
28 846 0050	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
28 846 0050 0.007	Indenizações Encargos com Indenizações e Restituições, Encargos com Indenizações e Restituições.			20.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	27.000,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais.			27.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	294.000,00
28 846 0089 0.009	Encargos do Salário Família Encargos do Salário Família.			10.000,00
28 846 0089 0.010	Encargos de Exercícios Anteriores Encargos de Exercícios Anteriores.			284.000,00
TOTAL				2.463.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento Fiscal

- Adendo II
 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.....: 88 Encargos da Fazenda Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8601 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		46.000,00	46.000,00	441.000,00
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	000	5.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	000	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	000	370.000,00	370.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	234.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	30.000,00	2.022.000,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.992.000,00	1.992.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	000	1.992.000,00		

TOTAL DA DESPESA

2.463.000,00

Governo Municipal de Ipuetiras
 Prefeitura Municipal de Ipuetiras
 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 2015
 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	250.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			250.000,00
TOTAL				250.000,00

Governo Municipal de Ipeúna
 Prefeitura Municipal de Ipeúna

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	000	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL DA DESPESA					250.000,00

Governo Municipal de Iqueiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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
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	000	29.229.803,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	5.251.483,00		
		011	150.000,00		
		012	13.340.600,00		
		013	6.620.000,00		
		014	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	434.720,00		
		011	33.000,00		
		012	2.860.000,00		
		013	200.000,00		
		014	11.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	87.000,00		
		011	10.000,00		
		013	20.000,00		
		000	11.000,00		
		011	36.000,00		
		000	15.000,00		
		011	10.000,00		
		013	10.000,00		
		000	40.000,00		
		011	10.000,00		
		042	1.660.930,00		
			1.660.930,00	25.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
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				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	000	15.766.337,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	000	158.000,00		
		011	10.000,00		
		013	19.000,00		
		014	5.000,00		
		000	1.442.000,00		
		011	200.000,00		
		013	1.036.400,00		
		014	1.190.600,00		
		015	10.000,00		
		000	37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
				15.766.337,00	
				30.890.733,00	46.682.070,00

- continua

- Continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	90.000,00
		011	12.000,00
		013	20.000,00
		014	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	000	35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	270.000,00
		011	60.000,00
		013	60.000,00
		014	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	1.673.685,00
		011	244.000,00
		013	120.000,00
		014	30.000,00
		015	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	4.160.652,00
		011	596.376,00
		013	2.014.000,00
		014	678.674,00
		015	280.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	000	30.000,00
		014	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	000	100.000,00
		011	300.000,00
		013	10.000,00
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	000	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	090	106.000,00
		000	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011	100.000,00
		011	376.000,00
		013	44.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	20.000,00
		011	30.000,00
		013	5.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	42.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	000	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	000	6.947.788,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	011	1.963.642,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013	200.000,00
		014	580.000,00
		090	179.776,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	2.490.370,00
		011	749.500,00
		013	130.000,00
		014	29.000,00
		015	80.000,00
		071	290.000,00
		090	105.500,00
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	120.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	10.000,00
		000	20.000,00
		011	6.947.788,00
		013	1.963.642,00
		014	200.000,00
		015	580.000,00
		090	179.776,00
		000	2.490.370,00
		011	749.500,00
		013	130.000,00
		014	29.000,00
		015	80.000,00
		071	290.000,00
		090	105.500,00
		000	120.000,00
		000	10.000,00
		000	20.000,00
		000	6.947.788,00

9.401.788,00

6.947.788,00

- continua

- continuação -				
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	000	452.000,00	452.000,00	
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	014	70.000,00	70.000,00	
4.5.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	015	10.000,00	10.000,00	
	000	20.000,00	20.000,00	
	011	92.000,00	92.000,00	
	090	70.000,00	70.000,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis		190.000,00	190.000,00	
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida		2.002.000,00	2.002.000,00	250.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	000	2.002.000,00	2.002.000,00	250.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
9.9.00.00.00 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	000	250.000,00	250.000,00	250.000,00

TOTAL DA DESPESA

56.333.858,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento Seguridade social - Adendo II
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	042	13.843.360,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	042	4.667.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	042	666.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	564.000,00		
		021	1.810.000,00		
		022	1.300.000,00		
		022	2.072.000,00		
		031	778.000,00		
		042	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	856.200,00		
		021	286.000,00		
		022	385.000,00		
		031	171.160,00		
		042	33.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	5.000,00		
		021	10.000,00		
		022	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	021	20.000,00		
		022	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	5.000,00		
		042	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	10.000,00		
		021	10.000,00		
		022	10.000,00		
		042	845.152,00		
			845.152,00	11.525.000,00	
3.1.91.00.00	ApI. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	042	11.525.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	000	22.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	021	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	022	34.000,00		
		031	16.000,00		
		042	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	000	241.000,00		
		021	633.000,00		
		022	930.000,00		
		031	889.000,00		
		042	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	000	5.000,00		
				14.688.512,00	
					26.213.512,00

- continua

- Continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	000	30.000,00
		021	15.000,00
		022	100.000,00
		031	198.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	000	30.000,00
		021	12.000,00
		022	10.000,00
		042	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	352.000,00
		021	1.783.000,00
		022	2.472.000,00
		031	1.027.000,00
		042	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	694.000,00
		021	500.000,00
		022	574.000,00
		031	551.000,00
		042	80.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	031	10.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	031	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	000	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	021	53.000,00
		000	25.000,00
		042	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	20.000,00
		031	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	33.000,00
		031	10.000,00
		042	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	10.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	031	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.42.00	Auxílios		
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		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		031	1.450.000,00
		042	5.000,00
		000	10.000,00
		021	325.408,00
		022	24.592,00
		039	20.000,00
		042	100.000,00
		000	5.000,00
		021	68.000,00
		022	261.000,00
		031	53.000,00
		042	579.000,00
			4.000,00
			290.998,00
			75.000,00
			5.000,00
			210.998,00
			1.740.998,00
			1.450.000,00
			290.998,00

TOTAL DA DESPESA | 27.954.510,00

**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	000	43.073.163,00		
		042	5.000,00		
		000	4.662.000,00		
		042	10.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	000	666.000,00		
		042	15.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	000	564.000,00		
		042	7.061.483,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	000	150.000,00		
		011	13.340.600,00		
		012	6.620.000,00		
		013	50.000,00		
		014	1.300.000,00		
		021	2.072.000,00		
		022	778.000,00		
		031	150.000,00		
		042	1.290.920,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	000	33.000,00		
		011	2.860.000,00		
		012	200.000,00		
		013	11.000,00		
		014	286.000,00		
		021	385.000,00		
		022	171.160,00		
		031	33.000,00		
		042	92.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	000	10.000,00		
		011	20.000,00		
		013	20.000,00		
		021	10.000,00		
		022	5.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	021	20.000,00		
		022	30.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	11.000,00		
		011	36.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	20.000,00		
		011	10.000,00		
		013	10.000,00		
		042	5.000,00		
			43.073.163,00	45.579.245,00	72.895.582,00

- Continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	000	50.000,00
		011	10.000,00
		021	10.000,00
		022	10.000,00
			2.506.082,00
		042	2.506.082,00
			25.000,00
3.1.91.00.00	Ap1. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	000	25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	000	25.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	011	180.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	013	10.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	014	19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	021	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	022	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mi1	031	34.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	042	16.000,00
			5.000,00
		000	1.683.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011	200.000,00
		013	1.036.400,00
		014	1.190.600,00
		015	10.000,00
		021	653.000,00
		022	930.000,00
		031	889.000,00
		042	5.000,00
		000	42.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	000	120.000,00
3.3.90.32.00	Material, Sem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011	12.000,00
		013	20.000,00
		014	10.000,00
		021	15.000,00
		022	100.000,00
		031	198.000,00
		000	35.000,00
		000	300.000,00
		011	60.000,00
		013	60.000,00
		014	5.000,00
		021	12.000,00
		022	10.000,00
		042	32.000,00
			27.291.337,00
			25.000,00
			27.291.337,00

- continua -

3.3.90.36.00 - Continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	000	2.025.685,00
		011	244.000,00
		013	120.000,00
		014	30.000,00
		015	10.000,00
		021	1.783.000,00
		022	2.472.000,00
		031	1.027.000,00
		042	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	000	4.854.652,00
		011	596.376,00
		013	2.014.000,00
		014	678.624,00
		015	280.000,00
		021	500.000,00
		022	574.000,00
		031	551.000,00
		042	80.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	000	30.000,00
		014	10.000,00
		031	10.000,00
		031	10.000,00
		000	10.000,00
		021	53.000,00
		000	125.000,00
		011	300.000,00
		013	10.000,00
		042	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	000	20.000,00
		031	10.000,00
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	000	100.000,00
		090	106.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	000	26.000,00
		011	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	000	409.000,00
		011	44.000,00
		013	20.000,00
		031	10.000,00
		042	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	000	40.000,00
		011	5.000,00
		013	42.000,00
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	000	10.000,00
		031	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.42.00	Auxílios		
		031	10.000,00
			8.397.788,00
			10.000,00
			11.142.786,00

- continua -

- Continuação -
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	000	2.289.030,00	
	011	200.000,00	
	013	580.000,00	
	014	179.776,00	
	021	24.592,00	
	022	20.000,00	
	039	100.000,00	
	042	5.000,00	
	090	2.490.370,00	
	000	817.500,00	
	011	130.000,00	
	013	29.000,00	
	014	80.000,00	
	015	290.000,00	
	021	261.000,00	
	022	53.000,00	
	031	579.000,00	
	042	4.000,00	
	071	105.500,00	
	090	120.000,00	
	000	10.000,00	
	000	20.000,00	742.998,00
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais		742.998,00	
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	000	70.000,00	
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	014	10.000,00	
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	015	20.000,00	
4.5.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	021	75.000,00	
	022	5.000,00	
	000	92.000,00	
	011	70.000,00	
	021	210.998,00	
	090	190.000,00	
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis		2.002.000,00	
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida		2.002.000,00	
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas		2.002.000,00	
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	000		
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	000	250.000,00	
		250.000,00	
			250.000,00

TOTAL DA DESPESA

84.288.368,00

Governo Municipal de Ipeiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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	1.769.000,00	1.769.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
04	Administração	270.000,00	4.325.640,00	4.595.640,00
04 122	Administração Geral	270.000,00	4.235.955,00	4.505.955,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	78.652,00	78.652,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	875.000,00	875.000,00
04 122 0137	Administração Geral	270.000,00	2.885.303,00	3.155.303,00
04 122 0171	Administração de Receitas	0,00	397.000,00	397.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	89.685,00	89.685,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	89.685,00	89.685,00
12	Educação	1.309.776,00	32.304.700,00	33.614.476,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.130.000,00	31.088.700,00	32.218.700,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.130.000,00	29.898.700,00	31.028.700,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. ou Poliv.	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	179.776,00	136.000,00	315.776,00
12 365 0371	Educação Infantil	179.776,00	136.000,00	315.776,00
13	Cultura	100.000,00	316.000,00	416.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	316.000,00	316.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural Urbânismo	0,00	316.000,00	316.000,00
15	Urbanismo	482.900,00	3.637.000,00	4.119.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	280.900,00	0,00	280.900,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	280.900,00	0,00	280.900,00
15 452	Serviços Urbanos	202.000,00	3.637.000,00	3.839.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	202.000,00	3.637.000,00	3.839.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	638.000,00	638.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	739.000,00	739.000,00
16 481	Habitação Rural	361.800,00	0,00	361.800,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	361.800,00	0,00	361.800,00

- continua

- continuação -

17	17 511	Saneamento	1.667.420,00	3.095.730,00	4.763.150,00
	17 511	Saneamento Básico Rural	280.900,00	0,00	280.900,00
	17 511	Saneamento Geral na Zona Rural	280.900,00	0,00	280.900,00
	17 512	Saneamento Básico Urbano	1.386.520,00	3.095.730,00	4.482.250,00
	17 512	Abastecimento D'Água na Zona Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
	17 512	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	2.799.730,00	2.799.730,00
	17 512	Saneamento Geral na Zona Urbana	786.520,00	296.000,00	1.082.520,00
	17 512	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
	17 512	Gestão Ambiental	400.000,00	141.000,00	541.000,00
	17 512	Recursos Hídricos	400.000,00	141.000,00	541.000,00
	18 544	Fortalecimento da Infra-Estrutura			
	18 544	Hídrica	400.000,00	141.000,00	541.000,00
	20	Agricultura	350.000,00	295.000,00	645.000,00
	20 605	Abastecimento	100.000,00	189.000,00	289.000,00
	20 605	Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00	189.000,00	289.000,00
	20 606	Extensão Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
	20 606	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	106.000,00	106.000,00
	20 608	Promoção da Produção Agropecuária	250.000,00	0,00	250.000,00
	20 608	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	250.000,00	0,00	250.000,00
	24	Comunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
	24 722	Telecomunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
	24 722	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
	25	Energia	168.540,00	0,00	168.540,00
	25 752	Energia Elétrica	168.540,00	0,00	168.540,00
	25 752	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	168.540,00	0,00	168.540,00
	26	Transporte	168.540,00	0,00	168.540,00
	26 782	Transporte Rodoviário	468.540,00	939.000,00	1.407.540,00
	26 782	Administração Geral	468.540,00	939.000,00	1.407.540,00
	26 782	Estradas Vicinais	0,00	75.000,00	75.000,00
	27	Desporto e Lazer	468.540,00	864.000,00	1.332.540,00
	27 811	Desporto de Rendimento	752.812,00	89.000,00	841.812,00
	27 811	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	752.812,00	0,00	752.812,00
	27 812	Desporto Comunitário	752.812,00	0,00	752.812,00
	27 812	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	89.000,00	89.000,00
	28	Encargos Especiais	0,00	89.000,00	89.000,00
	28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.463.000,00
	28 843	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	2.017.000,00
	28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	2.017.000,00
	28 845	Aposentadorias	0,00	0,00	105.000,00
	28 845	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	15.000,00
	28 845	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	60.000,00
	28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.000,00
	28 846	Indenizações	0,00	0,00	341.000,00
	28 846	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	20.000,00
	28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.000,00
	99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	294.000,00
	99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
	99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00
	99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00

TOTAL

6.331.788,00 | 47.289.070,00 | 56.333.858,00

Governo Municipal de Ipeiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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	100.000,00	4.663.412,00	4.763.412,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
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	368.538,00	368.538,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	368.538,00	368.538,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	328.538,00	328.538,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	4.179.874,00	4.179.874,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	274.440,00	274.440,00
09	Previdência Social	0,00	3.905.434,00	3.905.434,00
09 271	Previdência Básica	0,00	6.954.000,00	6.954.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	704.000,00	704.000,00
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	574.000,00	574.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
10	Saúde	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
10 301	Atenção Básica	635.000,00	15.602.098,00	16.237.098,00
10 301 0137	Administração Geral	635.000,00	8.703.698,00	9.338.698,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.777.500,00	3.777.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	635.000,00	4.926.198,00	5.561.198,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	6.442.400,00	6.442.400,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	6.232.400,00	6.232.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	210.000,00	210.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	456.000,00	456.000,00
		0,00	456.000,00	456.000,00
TOTAL		735.000,00	27.219.510,00	27.954.510,00

Governo Municipal de Ipeiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Orçamento Fiscal - Adendo VIII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
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
01	Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.769.000,00	1.769.000,00
04	Administração	270.000,00	4.325.640,00	4.595.640,00
04 122	Administração Geral	270.000,00	4.235.955,00	4.505.955,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	78.652,00	78.652,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	875.000,00	875.000,00
04 122 0137	Administração Geral	270.000,00	2.885.303,00	3.155.303,00
04 122 0171	Administração de Receitas	0,00	397.000,00	397.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	89.685,00	89.685,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	89.685,00	89.685,00
12	Educação	31.394.100,00	2.220.376,00	33.614.476,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
12 361	Ensino Fundamental	29.998.324,00	2.220.376,00	32.218.700,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	29.004.700,00	2.024.000,00	31.028.700,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	993.624,00	196.376,00	1.190.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	0,00	50.000,00
12 362 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Med. Regul. ou Poliv.	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	315.776,00	0,00	315.776,00
12 365 0371	Educação Infantil	315.776,00	0,00	315.776,00
13	Cultura	100.000,00	316.000,00	416.000,00
13 391	Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	316.000,00	316.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	316.000,00	316.000,00
15	Urbanismo	386.900,00	3.733.000,00	4.119.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	180.900,00	100.000,00	280.900,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	180.900,00	100.000,00	280.900,00
15 452	Serviços Urbanos	206.000,00	3.633.000,00	3.839.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	100.000,00	740.000,00	840.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	106.000,00	2.104.000,00	2.210.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	739.000,00	739.000,00
16	Habitación	331.800,00	30.000,00	361.800,00
16 481	Habitación Rural	331.800,00	30.000,00	361.800,00
16 481 0451	Habitaciónes Urbanas	331.800,00	30.000,00	361.800,00

- continua

- continuação -

17	17 511	Saneamento	1.136.310,00	3.626.840,00	4.763.150,00
	17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	280.900,00	280.900,00
	17 511	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	280.900,00	280.900,00
	17 512	Saneamento Básico Urbano	1.136.310,00	3.345.940,00	4.482.250,00
	17 512	Abastecimento D'Água na Zona Rural	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	17 512	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	137.830,00	2.661.900,00	2.799.730,00
	17 512	Saneamento Geral na Zona Urbana	548.480,00	534.040,00	1.082.520,00
	17 512	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	400.000,00	100.000,00	500.000,00
	17 512	Gestão Ambiental	300.000,00	241.000,00	541.000,00
	18 544	Recursos Hídricos	300.000,00	241.000,00	541.000,00
	18 544	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	300.000,00	241.000,00	541.000,00
	20 605	Agricultura	50.000,00	595.000,00	645.000,00
	20 605	Abastecimento	50.000,00	239.000,00	289.000,00
	20 606	Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00	239.000,00	289.000,00
	20 606	Extensão Rural	0,00	106.000,00	106.000,00
	20 606	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	106.000,00	106.000,00
	20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	250.000,00	250.000,00
	20 608	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	250.000,00	250.000,00
	24 722	Comunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
	24 722	Telecomunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
	25 752	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	377.000,00	377.000,00
	25 752	Energia	100.000,00	68.540,00	168.540,00
	25 752	Energia Elétrica	100.000,00	68.540,00	168.540,00
	26 782	Prog. de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	100.000,00	68.540,00	168.540,00
	26 782	Transporte	305.500,00	1.102.040,00	1.407.540,00
	26 782	Transporte Rodoviário	305.500,00	1.102.040,00	1.407.540,00
	26 782	Administração Geral	0,00	75.000,00	75.000,00
	26 782	Estradas Vicinais	305.500,00	1.027.040,00	1.332.540,00
	27 811	Desporto e Lazer	169.190,00	672.622,00	841.812,00
	27 811	Desporto de Rendimento	169.190,00	583.622,00	752.812,00
	27 811	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	169.190,00	583.622,00	752.812,00
	27 812	Desporto Comunitário	0,00	89.000,00	89.000,00
	27 812	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	89.000,00	89.000,00
	28 843	Encargos Especiais	0,00	2.463.000,00	2.463.000,00
	28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
	28 845	Amortização da Dívida Interna	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
	28 845	Outras Transferências	0,00	105.000,00	105.000,00
	28 845	Aposentadorias	0,00	15.000,00	15.000,00
	28 845	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	60.000,00	60.000,00
	28 845	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00
	28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	341.000,00	341.000,00
	28 846	Indenizações	0,00	20.000,00	20.000,00
	28 846	Sentenças Judiciais	0,00	27.000,00	27.000,00
	28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	294.000,00	294.000,00
	99 999	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
	99 999	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00
	99 999	Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00

TOTAL

34.543.800,00

21.790.058,00

56.333.858,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

Orçamento seguridade social - Adendo VIII

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	4.498.212,00	265.200,00	4.763.412,00
08 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	0,00	15.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	368.538,00	0,00	368.538,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	328.538,00	0,00	328.538,00
08 243 0232	Eradicação do Trabalho Infantil	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.914.674,00	265.200,00	4.179.874,00
08 244 0137	Administração Geral	9.240,00	265.200,00	274.440,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	3.905.434,00	0,00	3.905.434,00
09 271	Previdência Social	6.481.000,00	473.000,00	6.954.000,00
09 271 0240	Previdência Básica	231.000,00	473.000,00	704.000,00
09 271 0246	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	80.000,00	50.000,00	130.000,00
09 272	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	151.000,00	423.000,00	574.000,00
09 272 0246	Previdência do Regime Estatutário	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
10	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
10 301	Saúde	7.185.100,00	9.051.998,00	16.237.098,00
10 301 0137	Atenção Básica	469.700,00	8.868.998,00	9.338.698,00
10 301 0271	Administração Geral	269.500,00	3.508.000,00	3.777.500,00
10 302	Programa de Ações Básicas de Saúde	200.200,00	5.360.998,00	5.561.198,00
10 302 0276	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.259.400,00	183.000,00	6.442.400,00
10 302 0281	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	6.049.400,00	183.000,00	6.232.400,00
10 304	Assistência Farmacêutica	210.000,00	0,00	210.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária	456.000,00	0,00	456.000,00
	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	456.000,00	0,00	456.000,00
TOTAL		18.164.312,00	9.790.198,00	27.954.510,00

Governo Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Adendo VIII

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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Ipeúiras		1.769.000,00	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		1.769.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ipeuira

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 2015
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipeuira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.100.640,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	1.383.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	397.000,00	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	1.002.000,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente	207.000,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	506.000,00	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		4.595.640,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	65.000,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	359.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	30.000,00
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	100.000,00	120.000,00
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	130.000,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	4.663.412,00	0,00
14	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	6.250.000,00
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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.763.412,00	6.954.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	16.237.098,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	33.614.476,00
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		16.237.098,00	0,00	33.614.476,00

Governo Municipal de Ipeueiras

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 2015
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Ipeueiras		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		316.000,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Obras		100.000,00	0,00	1.221.900,00
09 Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente		0,00	0,00	2.898.000,00
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 Saas - Serviço Autônomo de Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Recursos Humanos		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		416.000,00	0,00	4.119.900,00

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 2015
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental
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	361.800,00	1.963.470,00	400.000,00
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	2.799.730,00	0,00
15	Secretaria de Recursos Hídricos	0,00	0,00	141.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		361.800,00	4.763.150,00	541.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras

Conso Tidade

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 2015
Adendo VIII

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	100.000,00	0,00
09	Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	295.000,00	0,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	250.000,00	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	645.000,00	0,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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	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	377.000,00
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	0,00	377.000,00

Governo Municipal de Ipeúna

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ipeúna	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	89.000,00
08	Secretaria de Obras	168.540,00	1.407.540,00	752.812,00
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 | 168.540,00 | 1.407.540,00 | 841.812,00

Governo Municipal de Ipeuieras

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 2015

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ipeuieras	0,00	0,00	1.769.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.165.640,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.742.000,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	427.000,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	16.237.098,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	33.614.476,00
07	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	405.000,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	7.698.012,00
09	Sec.de Infraestrutura e Meio Ambiente	0,00	0,00	3.400.000,00
10	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	377.000,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	886.000,00
12	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	4.663.412,00
13	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	6.250.000,00
14	Saae - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.799.730,00
15	Secretaria de Recursos Hidricos	0,00	0,00	141.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	2.463.000,00	0,00	2.463.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL		2.463.000,00	250.000,00	84.288.368,00



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 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS
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 030/2014,

DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUERAS - 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 836/2014, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2015.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício de 2015, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - (CE), 30 de outubro de 2014.

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipeúras
Câmara Municipal de Ipeúras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01.031.0101.2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Funcionamento do Legislativo Municipal.				
	Despesas Correntes				
3.0.00.00.00					
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	Fonte 000	1.296.000,00	1.296.000,00	1.699.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.070.180,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 000	215.820,00		
			215.820,00		
			10.000,00		
			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	Fonte 000	403.000,00	403.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com Locomoção	Fonte 000	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 000	80.000,00		
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	Fonte 000	60.000,00	60.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000	25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		35.000,00		
			35.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				1.769.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.769.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua Manutenção de Convenios de Cooperação Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		73.652,00		73.652,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 000	18.652,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	Fonte 000	18.652,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 000	30.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.				
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	Fonte 000	670.000,00	670.000,00	855.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 000	650.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 000	650.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	185.000,00	185.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		80.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar			
	Funcionamento da Junta do Serviço Militar.			
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	Fonte 000	22.303,00	22.303,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.303,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		22.303,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	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			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 000	89.685,00	89.685,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	10.000,00	
			5.000,00	
			14.685,00	
			14.685,00	
			50.000,00	
			50.000,00	

- continua -

- continuação -

09 271 0246 2.006	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.685,00
3.0.00.00.00	Contribuições Previdenciárias			
3.1.00.00.00	Contribuições Previdenciárias,			
3.1.90.00.00	Despesas Correntes			
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00	65.000,00
	Fonte 000		50.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00	
	Fonte 042		10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00	
	Fonte 000		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.165.640,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Prefeitura Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.007	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura				
	Funcionamento do Setor Administrativo da Prefeitura.			817.000,00	1.373.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		Fonte 000	817.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			797.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		Fonte 000	797.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil			10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil		Fonte 000	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis		Fonte 000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			556.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		Fonte 000	165.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		Fonte 000	165.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		Fonte 000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		Fonte 000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		Fonte 000	51.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		Fonte 000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			300.000,00	10.000,00
09 271 0246 2.008	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		Fonte 000	278.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			278.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		Fonte 042	278.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			81.000,00	1.383.000,00
				359.000,00	359.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

359.000,00

-

-

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.742.000,00

Governo Municipal de Ipuêiras
Prefeitura Municipal de Ipuêiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0171 2.009	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Manutenção da Secretaria de Finanças.			245.000,00	388.000,00
3.1.00.00.00	Despesas Correntes	Fonte 000	245.000,00		
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 000	235.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 000	143.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		143.000,00		
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		
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		80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 000	80.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	Fonte 000	34.000,00	9.000,00	9.000,00
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias				
3.0.00.00.00	Contribuições Previdenciárias.				
3.1.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 000	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			30.000,00	30.000,00
					- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

427.000,00

Governo Municipal de Ijuí
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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	FT	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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	Fonte 000	2.150.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 000	1.750.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		385.000,00		
			385.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis	Fonte 000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		269.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	269.500,00		
			269.500,00		
			269.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.320.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	211.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Besp.e Outras	Fonte 000	211.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	Fonte 000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 000	322.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 000	322.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	657.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 000	657.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
			33.000,00		
			33.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
			1.320.000,00		
			2.419.500,00		
			3.739.500,00		

- continua

- continuação -

10 301 0271 1.001	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos	38.000,00		
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
		Fonte 000			
		TOTAL DA ATIVIDADE			
	4.0.00.00.00	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.			
	4.4.00.00.00	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade.			
	4.4.90.00.00	Despesas de Capital	430.000,00	430.000,00	480.000,00
	4.4.90.51.00	Investimentos	330.000,00		
		Aplicações Diretas	325.408,00		
		Obras e Instalações	24.592,00		
		Fonte 000	80.000,00		
		Fonte 021	80.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	
	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
		Fonte 021			
		TOTAL DO PROJETO			
10 301 0271 1.002	4.0.00.00.00	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.			
	4.4.00.00.00	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
	4.4.90.00.00	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	125.000,00
	4.4.90.52.00	Investimentos	100.000,00		
		Aplicações Diretas	100.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente			
		Fonte 021			
	4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	25.000,00	25.000,00	
	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
	4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		Fonte 021			
		TOTAL DO PROJETO			
10 301 0271 1.003	4.0.00.00.00	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.			
	4.4.00.00.00	Compra de Imóveis destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde no Município.			
	4.5.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4.5.90.00.00	Inversões Financeiras	30.000,00		
	4.5.90.61.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
		Aquisição de Imóveis			
		Fonte 021			

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO				
10	302	0276	2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota.	-	30.000,00
			3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
			3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
			3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	147.000,00	147.000,00
			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00
			3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	22.000,00	22.000,00
			3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa] Requis	5.000,00	5.000,00
			3.1.91.00.00	Ap] Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.000,00	5.000,00
			3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
			3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.400,00	15.400,00
			3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.400,00	15.400,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.400,00	15.400,00
			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	829.000,00	829.000,00
			3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	129.000,00	129.000,00
			4.0.00.00.00	Despesas de Capital	129.000,00	129.000,00
			4.4.00.00.00	Investimentos	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	160.000,00	160.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	33.000,00
			4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00
			4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00
			4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	1.029.400,00
					162.400,00	991.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.441.900,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Secretaria de Saude

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Fundo Municipal de Saude

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde				
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saude.			1.876.200,00	4.664.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.626.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.300.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 021	286.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 021	286.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 021	10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	Fonte 021	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 021	20.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 021	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		200.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.838.000,00	2.838.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 021	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 021	653.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 021	653.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	Fonte 021	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		15.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 021	1.600.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		1.600.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 021	53.000,00		
			53.000,00		
			81.000,00	81.000,00	
			81.000,00	81.000,00	
			180.998,00	180.998,00	
			50.000,00	50.000,00	
			50.000,00	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

130.998,00
130.998,00

Fonte 021

TOTAL DA ATIVIDADE

4.926.198,00

10 302 0276 2.014

Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade
Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.

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

2.023.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

363.000,00

363.000,00

10.000,00

10.000,00

5.183.000,00

2.023.000,00

Fonte 022

Fonte 022

Fonte 022

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.

3.160.000,00

3.160.000,00

19.000,00

19.000,00

237.000,00

237.000,00

80.000,00

80.000,00

2.450.000,00

183.000,00

2.267.000,00

374.000,00

374.000,00

20.000,00

Fonte 022

Fonte 022

Fonte 022

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

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Fonte 022

Fonte 022

Fonte 022

TOTAL DA ATIVIDADE

5.203.000,00

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.

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

200.000,00

20.000,00

Fonte 022

Fonte 022

3.3.00.00.00

Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.00

Aplicações Diretas

3.3.90.30.00

Material de Consumo

180.000,00

130.000,00

130.000,00

20.000,00

20.000,00

180.000,00

130.000,00

130.000,00

20.000,00

20.000,00

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

Fonte 022

Fonte 022

180.000,00

180.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	-	-	210.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção dos Programas de Edências, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		312.000,00	312.000,00	446.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		302.000,00	302.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 022	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		134.000,00	134.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.000,00	43.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022	43.000,00	43.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022	66.000,00	66.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		66.000,00	66.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 022	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022	-	-	10.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					
					456.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.795.198,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0335 2.017	Manutenção do Programa da Merenda Escolar. Manutenção do Programa da Merenda Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 014	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		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 014	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				
12 361 0331 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ens. Fundamental-Outros Recursos				
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		230.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		20.000,00	20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 011	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				
12 361 0331 1.005	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.				
					250.000,00

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital											280.000,00	300.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos													
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									Fonte 015	280.000,00			
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									Fonte 015	20.000,00	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO														
12 361 0331 2.018	Manutenção do PODE (Programa Dinheiro Direto na Escola)													
	Manutenção do PODE (Programa Dinheiro Direto na Escola)													
3.0.00.00.00	Despesas Correntes											50.000,00	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes											30.000,00	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas											30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo											5.000,00	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria											5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica											5.000,00	5.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições											5.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital											10.000,00	10.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos													
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas											10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente											10.000,00	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE														
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar													
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.													
3.0.00.00.00	Despesas Correntes											1.130.000,00	1.130.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes											20.000,00	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas											20.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo											10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física											10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica											1.100.000,00	1.100.000,00	
												196.376,00	196.376,00	
												643.624,00	643.624,00	
												260.000,00	260.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital													
4.4.00.00.00	Investimentos													
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas											50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente											50.000,00	50.000,00	

- continua -

- continuação -

12 362 0344 2.020	4.5.00.00.00 4.5.90.00.00 4.5.90.52.00	Inversões Financeiras Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente	Fonte 014	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.190.000,00
	3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00	Apio as Atividades do Ensino Medio Manutenção das Atividades do Ensino Medio em Parceria com a Secretaria, de Educação do Estado do Ceará. Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas Material de Consumo	Fonte 015	40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 015 Fonte 015	10.000,00 10.000,00		
	4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Equipamentos e Material Permanente	Fonte 015	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 0371 1.006	4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil. Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações	Fonte 014	179.776,00 179.776,00 179.776,00	179.776,00	179.776,00
		TOTAL DO PROJETO		-	-	179.776,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA						3.059.776,00

Governo Municipal de Ipeirás
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.021	Manut. das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos				
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - OUTROS RECURSOS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	Fonte 011	249.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 011	150.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 011	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	Fonte 011	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011	33.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 011	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011	36.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 011	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 011	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.375.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 011	12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 011	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 011	244.000,00		
		Fonte 011	244.000,00		
		Fonte 011	400.000,00		
		Fonte 011	400.000,00		
		Fonte 011	300.000,00		
		Fonte 011	300.000,00		
		Fonte 011	100.000,00		
		Fonte 011	100.000,00		
		Fonte 011	44.000,00		
		Fonte 011	44.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
		Fonte 011	5.000,00		
				1.375.000,00	
				272.100,00	
					1.647.100,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011			
					100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				50.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 011			50.000,00
					1.797.100,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
12 365 0371 2.022	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil				126.000,00
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.				61.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				61.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 014			11.000,00
		Fonte 014			11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 014			5.000,00
		Fonte 014			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	Fonte 014			20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 014			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 014			10.000,00
		Fonte 014			20.000,00
		Fonte 014			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	Fonte 014			10.000,00
					136.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.933.100,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%				
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 013			
	TOTAL DO PROJETO				
12 361 0331 1.008	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 013	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				
12 361 0331 2.023	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%				
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.200.600,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.340.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012	13.340.600,00		
	Obrigações Patronais	Fonte 012	2.860.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 012	2.860.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	1.280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				
12 361 0331 2.024	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%				
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.				
	TOTAL DA ATIVIDADE				
				17.480.600,00	17.480.600,00

- continua

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0407 2.025	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural				
	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		147.000,00	147.000,00	283.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		147.000,00	147.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		147.000,00	147.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	Fonte 000			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		136.000,00	136.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000			
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 000			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		33.000,00	33.000,00	33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00	33.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.000,00
27 812 0716 2.026	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador				
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.				
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		84.000,00	84.000,00	84.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 000			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 000			
			17.000,00	17.000,00	
			17.000,00	17.000,00	

- continua -

- continuação -				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00		
	Fonte 000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 405.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos. Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos. Despesas de Capital		120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.0.00.00.00	Investimentos		100.000,00		
4.4.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 090	20.000,00		
		Fonte 090			
	TOTAL DO PROJETO		-		
04 122 0137 1.010	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município. Despesas de Capital		150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Investimentos		150.000,00		
4.5.00.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 090	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		
04 122 0137 2.027	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria. Despesas Correntes		311.000,00	311.000,00	642.000,00
3.0.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		291.000,00		
3.1.00.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 000	331.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		331.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	22.000,00		
		Fonte 000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	104.000,00	104.000,00	90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	30.000,00	30.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				60.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00	60.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	10.000,00	10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 000	50.000,00	50.000,00	
			50.000,00	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	732.000,00
08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referência - Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.				100.000,00
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	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 039	100.000,00	100.000,00	
			-	-	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.				110.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		60.000,00	60.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.000,00	60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00	50.000,00	
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	10.000,00	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 000	10.000,00	10.000,00	
			-	-	120.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 391 0401 1.012	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor				100.000,00
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	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 090	100.000,00	100.000,00	
			-	-	100.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Populares.								
3.3.00.00.00	Despesas Correntes								
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas								
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica								
									30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações								
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras								
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas								
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis								
									331.800,00
17 511 0472 1.016	TOTAL DO PROJETO								30.000,00
4.0.00.00.00	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações								
									280.900,00
17 512 0471 1.017	TOTAL DO PROJETO								280.900,00
4.0.00.00.00	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.								
4.4.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.90.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações								
									100.000,00
17 512 0477 1.018	TOTAL DO PROJETO								100.000,00
4.0.00.00.00	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.								
4.4.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.90.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações								
									617.980,00
									617.980,00
									169.500,00
									448.480,00
									617.980,00

- continua -

- continuação -

17 512 0477 1.019	TOTAL DO PROJETO				617.980,00
4.0.00.00.00	Construção e Implantação de Aterros Sanitários				
4.4.00.00.00	Construção e Implantação de Aterros Sanitários.				
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			168.540,00	168.540,00
4.4.90.00.00	Investimentos	Fonte 000		168.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 090		68.540,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO				168.540,00
17 512 0477 2.030	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água				168.540,00
3.0.00.00.00	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.				
3.1.00.00.00	Despesas Correntes			22.000,00	238.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 000		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000		20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil			2.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil			2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000		17.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000		17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			90.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000		90.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 000		109.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			109.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			58.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE				58.000,00
17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.				296.000,00
4.0.00.00.00	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.				
4.4.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	Fonte 000		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 090		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			400.000,00	

- continua -

- continuação -

18 544 0512 1.021	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica			
	Construção e Ampliação de Infraestrutura Hidrica do Municipio com Novos Açudes e Barragens.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		400.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	300.000,00	
		Fonte 090		400.000,00
20 605 0567 1.022	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.			
	Dotar o Municipio de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 090		100.000,00
25 752 0666 1.023	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica			
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		168.540,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		168.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		68.540,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	100.000,00	
		Fonte 090		168.540,00
26 782 0137 2.031	TOTAL DO PROJETO	-	-	168.540,00
	Manutenção do Terminal Rodoviário.			
	Manutenção do Terminal Rodoviário.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		70.000,00	
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	Fonte 000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 000	50.000,00	
		Fonte 000		70.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			Fonte 000			
TOTAL DA ATIVIDADE							
26.782.0686.1.024	Construção de Passagens Molhadas					168.540,00	168.540,00
	Construção de Passagens Molhadas						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				168.540,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				168.540,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				68.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				100.000,00		
				Fonte 000			
				Fonte 090			
TOTAL DO PROJETO							
26.782.0686.1.025	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.						
	Dotar o Município de Equipamentos para Atender a						
	Demanda.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				250.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				44.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				105.500,00		
				Fonte 000			
				Fonte 071			
				Fonte 090			
TOTAL DO PROJETO							
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				50.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas				50.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00		
				Fonte 000			
TOTAL DO PROJETO							
26.782.0686.2.032	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal						
	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				68.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				68.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				10.000,00		
				Fonte 000			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				10.000,00		
				Fonte 000			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				766.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				500.000,00		
				Fonte 000			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				500.000,00		
				Fonte 000			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				39.000,00		
				Fonte 000			
					224.000,00		
				Fonte 000			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			Fonte 000			
	TOTAL DA ATIVIDADE						
27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos.						864.000,00
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				292.136,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				292.136,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				122.946,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			Fonte 000	169.190,00		
	TOTAL DO PROJETO			Fonte 090			292.136,00
27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes						460.676,00
	Construção de Quadras de Esportes.						
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				460.676,00		
4.4.00.00.00	Investimentos				460.676,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				460.676,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			Fonte 000			
	TOTAL DO PROJETO						460.676,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.698.012,00

Governo Municipal de Ipuetiras
Prefeitura Municipal de Ipuetiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.033	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito				
	Funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito.				
	Despesas Correntes		122.000,00	122.000,00	197.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 000	100.000,00		
	Aplicações Diretas	Fonte 000	100.000,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		22.000,00		
	Obrigações Patronais		22.000,00		
	Outras Despesas Correntes		75.000,00	75.000,00	
	Aplicações Diretas		10.000,00		
	Diárias - Civil		10.000,00		
	Material de Consumo		10.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
	Despesas de Capital		5.000,00		
	Investimentos		50.000,00		
	Aplicações Diretas		50.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			10.000,00	10.000,00
15 452 0432 2.034	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.				
	Despesas Correntes		89.000,00	89.000,00	623.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 000	84.000,00		
	Aplicações Diretas	Fonte 000	84.000,00		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil		5.000,00		
	Outras desp. Variáveis Pessoa Civil		5.000,00		
	Outras Despesas Correntes		534.000,00	534.000,00	
	Aplicações Diretas		34.000,00		
	Material de Consumo		34.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
			200.000,00		

- continua -

- continuação -

15 452 0436 2.035	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	300.000,00	15.000,00	15.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital		300.000,00		
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	15.000,00		
						638.000,00
						1.964.000,00
						249.000,00
						244.000,00
						244.000,00
						5.000,00
						5.000,00
						1.715.000,00
						2.000,00
						2.000,00
						13.000,00
						13.000,00
						500.000,00
						500.000,00
						1.200.000,00
						1.200.000,00
						30.000,00
						10.000,00
						10.000,00
						20.000,00
						20.000,00
						10.000,00
						10.000,00
						10.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.000,00
						206.000,00
						100.000,00
						106.000,00
						206.00

- continuação -

15 452 0437 2.037	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	206.000,00
3.0.00.00.00	Manutenção de Cemitérios Públicos			
3.1.00.00.00	Manutenção de Cemitérios Públicos,			
3.1.90.00.00	Despesas Correntes			
3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00		
3.3.90.39.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.0.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
4.4.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
4.4.90.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
4.4.90.51.00	Despesas de Capital	15.000,00		
4.4.90.52.00	Investimentos			
	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Obras e Instalações	5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
20 605 0567 2.038	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
3.0.00.00.00	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.3.00.00.00	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros,			
3.3.90.00.00	Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes	174.000,00	174.000,00	174.000,00
3.3.90.14.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
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	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
20 606 0567 2.039	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.000,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária			
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária			

- continua -

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....	SECRETARIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	DETALHAMENTO DA DESPESA	
24 722 0652 2.040	10	1001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.					
3.0.00.00.00			Despesas Correntes		310.000,00	310.000,00		
3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais		310.000,00			
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas		310.000,00			
3.1.90.11.00			vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	Fonte 000				
3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		62.000,00	62.000,00		
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	Fonte 000	11.000,00			
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	11.000,00			
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	25.000,00			
4.0.00.00.00			Despesas de Capital	Fonte 000	25.000,00			
4.4.00.00.00			Investimentos		21.000,00			
4.4.90.00.00			Aplicações Diretas		21.000,00			
4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	21.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE								
							5.000,00	5.000,00
							5.000,00	5.000,00
							5.000,00	5.000,00
							-	-
							377.000,00	377.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								377.000,00

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE			
20 608 0541 1.028	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	-	-	130.000,00
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Fonte: 000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

886.000,00

Governo Municipal de Ipeuieras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 031	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 031	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 031	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fonte 031	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 Fisica	Fonte 031	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 031	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 031	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	10.000,00	10.000,00
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	Fonte 031	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho. Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção				

- continua

- continuação -

Social.					
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				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	78.200,00	87.440,00	244.440,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 000	60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.200,00		
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		9.240,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.240,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		157.000,00	157.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00	30.000,00
					274.440,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

374.440,00

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 031		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 031	2.000,00	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.		-	52.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 031		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 031		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 031	15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 031	30.000,00	
			15.000,00	
			15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
			12.000,00	12.000,00
			-	72.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

328.538,00

Governo Municipal de Ipeitiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0237 2.052	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			15.000,00	15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		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	Fonte 031			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 031			
		Fonte 031			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0232 2.053	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab. Infantil - PETI Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.			40.000,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 031			
		Fonte 031			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			254.000,00	254.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		254.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		84.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ dist. Gratuita	Fonte 031			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 031			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 031			
		Fonte 031			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.000,00

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital							137.000,00	137.000,00	137.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							137.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							137.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									
										Fonte 031
08 244 0237 2.055	TOTAL DA ATIVIDADE									
3.0.00.00.00	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS									
3.3.00.00.00	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.									
3.3.00.00.00	Despesas Correntes									
3.3.90.00.00	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									Fonte 031
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									Fonte 031
4.0.00.00.00	Despesas de Capital									Fonte 031
4.4.00.00.00	Investimentos									
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									
										Fonte 031
08 244 0237 2.056	TOTAL DA ATIVIDADE									
3.0.00.00.00	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE									
3.3.00.00.00	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.									
3.3.00.00.00	Despesas Correntes									
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes									
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita									Fonte 031
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									Fonte 031
										Fonte 031
08 244 0237 2.057	TOTAL DA ATIVIDADE									
3.0.00.00.00	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF									
3.3.00.00.00	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.									
3.3.00.00.00	Despesas Correntes									
3.3.90.00.00	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									Fonte 031
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									Fonte 031
										Fonte 031

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.058	TOTAL DA ATIVIDADE				210.000,00
	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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		843.020,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		691.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		152.020,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 031	152.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 031	106.414,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		106.414,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	106.414,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		985.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 031	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 031	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 031	236.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 031	236.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 031	141.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 031	214.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 031	214.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		373.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	Fonte 031	373.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 031	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 031	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		6.000,00		6.000,00
08 244 0237 2.059	Manutenção do CRAS/PBF				
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 031	139.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 031	13.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 031	106.000,00		
		Fonte 031	15.000,00		
		Fonte 031	15.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
		Fonte 031	5.000,00		
			139.000,00		139.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.060	Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Investimentos	10.000,00	-	-	-
	Aplicações Diretas	10.000,00	-	-	-
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-	-	-
	Fonte 031				
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 0237 2.061	Manutenção do CREAS/PAEFI	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.	18.000,00	-	-	-
	Despesas Correntes	18.000,00	-	-	-
	Outras Despesas Correntes	26.000,00	-	-	-
	Aplicações Diretas	26.000,00	-	-	-
	Material de Consumo	10.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	-	-	-
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	-	-	-
	Fonte 031				
	Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Investimentos	14.000,00	-	-	-
	Aplicações Diretas	14.000,00	-	-	-
	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	-	-	-
	Fonte 031				
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 0237 2.062	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS-SCFV.	58.000,00	-	-	-
	Despesas Correntes	58.000,00	-	-	-
	Outras Despesas Correntes	118.000,00	-	-	-
	Aplicações Diretas	118.000,00	-	-	-
	Material de Consumo	10.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	-	-	-
	Fonte 031				
	Despesas Correntes	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	Outras Despesas Correntes	58.000,00	-	-	-
	Aplicações Diretas	118.000,00	-	-	-
	Material de Consumo	10.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	-	-	-
	Fonte 031				
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 0237 2.062	Manutenção do Programa Projeto Estação Família	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.	10.000,00	-	-	-
	Despesas Correntes	10.000,00	-	-	-
	Outras Despesas Correntes	10.000,00	-	-	-
	Aplicações Diretas	10.000,00	-	-	-
	Material de Consumo	5.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	-	-	-
	Fonte 031				
	Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Outras Despesas Correntes	10.000,00	-	-	-
	Aplicações Diretas	10.000,00	-	-	-
	Material de Consumo	5.000,00	-	-	-
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	-	-	-
	Fonte 031				

- continua -

- continuação -

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		Fonte 031			
08.244.0237.2.063	TOTAL DA ATIVIDADE		5.000,00	-	20.000,00
	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS				
	Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.				
	Despesas Correntes	Fonte 031	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	Outras Despesas Correntes		180.000,00		
	Aplicações Diretas	Fonte 031	220.000,00		
	Material de Consumo	Fonte 031	220.000,00		
			15.000,00		
			15.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	Despesas de Capital				
	Investimentos		350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Aplicações Diretas		350.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 031	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	765.000,00
08.244.0237.2.064	Ações do Programa Equipe Volante.				
	Assegurar o Programa Equipe Volante, Despesas Correntes				
	Outras Despesas Correntes				
	Aplicações Diretas				
	Material de Consumo				
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 031	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 031	19.000,00		
		Fonte 031	19.000,00		
			25.000,00		
			25.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.960.434,00

Governo Municipal de Ipueiras

Fundo Municipal de seguridade social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S., Manutenção das Atividades Operacionais do F.M.S.S., Despesas Correntes	Administrativas e	6.080.000,00	6.080.000,00	6.241.000,00
3.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 042	4.662.000,00		
3.1.00.00.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 042	666.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	Fonte 042	666.000,00		
3.1.90.01.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	Fonte 042	564.000,00		
3.1.90.03.00.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	Fonte 042	150.000,00		
3.1.90.05.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 042	150.000,00		
3.1.90.11.00.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	33.000,00		
3.1.90.13.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 042	33.000,00		
3.1.90.92.00.00	Outras Despesas Correntes	Fonte 042	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 042	5.000,00		
3.3.90.00.00.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	Fonte 042	5.000,00		
3.3.90.08.00.00	Diárias - Civil	Fonte 042	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	Material de Consumo	Fonte 042	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	Serviços de Consultoria	Fonte 042	5.000,00		
3.3.90.35.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 042	32.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 042	32.000,00		
3.3.90.39.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 042	19.000,00		
3.3.90.47.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 042	19.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Capital	Fonte 042	80.000,00		
4.0.00.00.00.00	Investimentos	Fonte 042	80.000,00		
4.4.00.00.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 042	10.000,00		
4.4.90.00.00.00	Obras e Instalações	Fonte 042	10.000,00		
4.4.90.51.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 042	5.000,00		
4.4.90.52.00.00		Fonte 042	5.000,00		
			9.000,00	9.000,00	9.000,00
			9.000,00	9.000,00	9.000,00
			5.000,00		
			5.000,00		
			4.000,00		
			4.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	6.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
				6.250.000,00

Governo Municipal de Iqueiras
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 2.066	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE. Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			1.249.730,00	2.475.730,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	Fonte 000	1.111.900,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	Fonte 000	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000	895.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd.Servidor ou Milita	Fonte 000	895.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 000	196.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 000	196.900,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 042	137.830,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		137.830,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		137.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		137.830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.226.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	220.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	Fonte 000	40.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	Fonte 000	40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 000	276.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 000	276.000,00		
		Fonte 000	551.000,00		
		Fonte 000	551.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 000	20.000,00		
		Fonte 000	109.000,00		
		Fonte 000	109.000,00		
		Fonte 000	304.000,00		
		Fonte 000	154.000,00		
		Fonte 000	154.000,00		
				304.000,00	
					324.000,00

- continua -

- continuação -				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	150.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		150.000,00	20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 000	10.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 000	10.000,00	
			10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.799.730,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.799.730,00

Governo Municipal de Ipeúiras
Prefeitura Municipal de Ipeúiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 544 0512 2.067	Manutenção e Funcionamento da Secretaria MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.				
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	Fonte 000	56.000,00	56.000,00	131.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 000	75.000,00	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 000	5.000,00		
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	Fonte 000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE				
					141.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

141.000,00

Governo Municipal de Ipeueiras

Prefeitura Municipal de Ipeueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
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	FT	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		5.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte 000			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	25.000,00
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte 000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		422.000,00	422.000,00	422.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		422.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 000	422.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	442.000,00
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		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.550.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte 000	1.550.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.550.000,00
28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Encargos com Inativos e Pensionistas.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00		
3.1.90.00.00	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	10.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	-		
	Fonte 000			
	Fonte 000			
28 845 0020 0.005	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.000,00
3.0.00.00.00	Contribuições para o PASEP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
3.3.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00		
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
	Fonte 000			
	Fonte 000			
28 845 0021 0.006	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	60.000,00
3.0.00.00.00	Outros Encargos do Seg. Social de	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Servidores de Autônomos			
3.3.90.00.00	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de	30.000,00		
3.3.90.47.00	Autônomos.	30.000,00		
	Despesas Correntes	30.000,00		
	Outras Despesas Correntes	30.000,00		
	Aplicações Diretas	30.000,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	-		
	Fonte 000			
28 846 0050 0.007	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00
3.0.00.00.00	Encargos com Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Encargos com Indenizações e Restituições.			
3.3.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00		
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 000			
	Fonte 000			
28 846 0060 0.008	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	20.000,00
3.0.00.00.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.1.00.00.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
3.1.00.00.00	Despesas Correntes	11.000,00		
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00		
	Fonte 000			
	Fonte 000			
				17.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				Fonte 000	6.000,00		
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				Fonte 000	10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais							10.000,00
28 846 0089 0.009	TOTAL DE OP. ESP.					-		27.000,00
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
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					10.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				Fonte 000	10.000,00		
28 846 0089 0.010	TOTAL DE OP. ESP.					-		10.000,00
3.0.00.00.00	Encargos de Exercícios Anteriores							
3.1.00.00.00	Encargos de Exercícios Anteriores.							
3.1.90.00.00	Despesas Correntes							10.000,00
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					10.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				Fonte 000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					254.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				Fonte 000	254.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital							20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos							20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				Fonte 000	20.000,00		
28 846 0089 0.011	TOTAL DE OP. ESP.					-		284.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.463.000,00

Governo Municipal de Ipuéiras
Prefeitura Municipal de Ipuéiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00	250.000,00	250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
	Fonte 000				
	TOTAL DE RESERVA		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
					250.000,00



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 2015



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 031/2014,

DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

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 2015.

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 2015.

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.



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 - Ipuéiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.F.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 Ipuéiras – Ceará, 30 de outubro de 2014.


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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 I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE 2015

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

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2015
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	8.741.839,80	7.667.655,82	6.993.471,84	6.993.471,84	6.119.287,86	6.993.471,84	43.709.199,00
Receita Tributária	166.110,00	149.499,00	132.888,00	132.888,00	116.277,00	132.888,00	830.550,00
Receita de Contribuição	716.000,00	644.400,00	572.800,00	572.800,00	501.200,00	572.800,00	3.580.000,00
Receita Patrimonial	108.600,00	97.740,00	86.880,00	86.880,00	76.020,00	86.880,00	543.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	310.073,00	279.065,70	248.058,40	248.058,40	217.051,10	248.058,40	1.550.365,00
Transferências Correntes	7.167.428,60	6.450.685,74	5.733.942,88	5.733.942,88	5.017.200,02	5.733.942,88	35.837.143,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	250.608,20	225.547,38	200.486,56	200.486,56	175.425,74	200.486,56	1.253.041,00
Receitas de Capital	282.187,00	253.968,30	225.749,60	225.749,60	197.530,90	225.749,60	1.410.935,00
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	271.637,00	244.473,30	217.309,60	217.309,60	190.145,90	217.309,60	1.358.185,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(595.190,00)	(535.671,00)	(476.152,00)	(476.152,00)	(416.633,00)	(476.152,00)	(2.975.950,00)
Dedução de Transferências Correntes	(595.190,00)	(535.671,00)	(476.152,00)	(476.152,00)	(416.633,00)	(476.152,00)	(2.975.950,00)
TOTAL	8.428.836,80	7.585.953,12	6.743.069,44	6.743.069,44	5.900.185,76	6.743.069,44	42.144.184,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	7.289.558,20	6.560.602,38	5.831.646,56	5.831.646,56	5.102.690,74	5.831.646,56	36.447.791,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.557.924,50	4.102.132,05	3.646.339,60	3.646.339,60	3.190.547,15	3.646.339,60	22.789.622,50
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	2.729.133,70	2.456.220,33	2.183.306,96	2.183.306,96	1.910.393,59	2.183.306,96	13.645.668,50
Despesas de Capital	1.114.278,60	1.002.850,74	891.422,88	891.422,88	779.995,02	891.422,88	5.571.393,00
Investimento	839.778,80	755.800,92	671.823,04	671.823,04	587.845,16	671.823,04	4.198.894,00
Inversão Financeira	74.299,80	66.869,82	59.439,84	59.439,84	52.009,86	59.439,84	371.499,00
Amortização da Dívida	200.200,00	180.180,00	160.160,00	160.160,00	140.140,00	160.160,00	1.001.000,00
Reserva de Contingência	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	20.000,00	125.000,00
TOTAL	8.428.836,80	7.585.953,12	6.743.069,44	6.743.069,44	5.900.185,76	6.743.069,44	42.144.184,00

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

Contador

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2015
(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	8.741.839,80	7.867.655,82	6.993.471,84	6.993.471,84	6.993.471,84	6.119.287,86	87.418.398,00
Receita Tributária	166.110,00	149.499,00	132.888,00	132.888,00	132.888,00	116.277,00	1.661.100,00
Receita de Contribuição	716.000,00	644.400,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00	501.200,00	7.160.000,00
Receita Patrimonial	108.600,00	97.740,00	86.880,00	86.880,00	86.880,00	76.020,00	1.086.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	310.073,00	279.065,70	248.058,40	248.058,40	248.058,40	217.051,10	3.100.730,00
Transferências Correntes	7.167.428,60	6.450.685,74	5.733.942,88	5.733.942,88	5.733.942,88	5.017.200,02	71.674.286,00
Receitas Intra-Organizacionais Corren.	250.608,20	225.547,38	200.486,56	200.486,56	200.486,56	175.425,74	2.506.082,00
Receitas de Capital	282.187,00	253.968,30	225.749,60	225.749,60	225.749,60	197.530,90	2.821.870,00
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	271.637,00	244.473,30	217.309,60	217.309,60	217.309,60	190.145,90	2.716.370,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(595.190,00)	(535.671,00)	(476.152,00)	(476.152,00)	(476.152,00)	(416.633,00)	(5.951.900,00)
Dedução de Transferências Correntes	(595.190,00)	(535.671,00)	(476.152,00)	(476.152,00)	(476.152,00)	(416.633,00)	(5.951.900,00)
TOTAL	8.428.836,80	7.585.953,12	6.743.069,44	6.743.069,44	6.743.069,44	5.900.185,76	84.288.368,00

Página 2/2

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	7.289.558,20	6.560.602,38	5.831.646,56	5.831.646,56	5.831.646,56	5.102.690,74	72.895.582,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.557.924,50	4.102.132,05	3.646.339,60	3.646.339,60	3.646.339,60	3.190.547,15	45.579.245,00
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	2.729.133,70	2.456.220,33	2.183.306,96	2.183.306,96	2.183.306,96	1.910.393,59	27.291.337,00
Despesas de Capital	1.114.278,60	1.002.850,74	891.422,88	891.422,88	891.422,88	779.995,02	11.142.786,60
Investimento	839.778,80	755.800,92	671.823,04	671.823,04	671.823,04	587.845,16	8.397.788,00
Inversão Financeira	74.299,80	66.869,82	59.439,84	59.439,84	59.439,84	52.009,86	742.998,00
Amortização da Dívida	200.200,00	180.180,00	160.160,00	160.160,00	160.160,00	140.140,00	2.002.000,00
Reserva de Contingência	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	250.000,00
TOTAL	8.428.836,80	7.585.953,12	6.743.069,44	6.743.069,44	6.743.069,44	5.900.185,76	84.288.368,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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

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 2015

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2015
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS

ÓRGÃOS	DESPESA					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Câmara Municipal de Ipuerás	176.900,00	159.210,00	141.520,00	141.520,00	123.830,00	141.520,00
Gabinete do Prefeito	116.564,00	104.907,60	93.251,20	93.251,20	81.594,80	93.251,20
Secretaria de Administração	174.200,00	156.780,00	139.360,00	139.360,00	121.940,00	139.360,00
Secretaria de Finanças	42.700,00	38.430,00	34.160,00	34.160,00	29.890,00	34.160,00
Secretaria de Saúde	1.623.709,80	1.461.338,82	1.298.967,84	1.298.967,84	1.136.596,86	1.298.967,84
Secretaria de Educação	3.361.447,60	3.025.302,84	2.689.158,08	2.689.158,08	2.353.013,32	2.689.158,08
Sec. de Esportes, Cultura e Juventude	40.500,00	36.450,00	32.400,00	32.400,00	28.350,00	32.400,00
Secretaria de Obras	769.801,20	692.821,08	615.840,96	615.840,96	538.860,84	615.840,96
Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente	340.000,00	306.000,00	272.000,00	272.000,00	238.000,00	272.000,00
Sec. de Transportes e Comunicação	37.700,00	33.930,00	30.160,00	30.160,00	26.390,00	30.160,00
Sec. de Desenvolvimento Agrário	88.600,00	79.740,00	70.880,00	70.880,00	62.020,00	70.880,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	466.341,20	419.707,08	373.072,96	373.072,96	326.438,84	373.072,96
Fundo Municipal da Seguridade Social	625.000,00	562.500,00	500.000,00	500.000,00	437.500,00	500.000,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	279.973,00	251.975,70	223.978,40	223.978,40	195.981,10	223.978,40
Secretaria de Recursos Hídricos	14.100,00	12.690,00	11.280,00	11.280,00	9.870,00	11.280,00
Encargos da Fazenda Pública	246.300,00	221.670,00	197.040,00	197.040,00	172.410,00	197.040,00
Reserva de Contingência	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	20.000,00
TOTAL	8.428.836,80	7.585.953,12	6.743.069,44	6.743.069,44	5.900.185,76	6.743.069,44
						42.144.184,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2015
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS

ÓRGÃOS	DESPESA													
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 meses	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 meses
Câmara Municipal de Ipueras	176.900,00	159.210,00	141.520,00	141.520,00	141.520,00	123.830,00	1.769.000,00	176.900,00	159.210,00	141.520,00	141.520,00	141.520,00	123.830,00	1.769.000,00
Gabinete do Prefeito	116.564,00	104.907,60	93.251,20	93.251,20	93.251,20	81.594,80	1.165.640,00	116.564,00	104.907,60	93.251,20	93.251,20	93.251,20	81.594,80	1.165.640,00
Secretaria de Administração	174.200,00	156.780,00	139.360,00	139.360,00	139.360,00	121.940,00	1.742.000,00	174.200,00	156.780,00	139.360,00	139.360,00	139.360,00	121.940,00	1.742.000,00
Secretaria de Finanças	42.700,00	38.430,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	29.890,00	427.000,00	42.700,00	38.430,00	34.160,00	34.160,00	34.160,00	29.890,00	427.000,00
Secretaria de Saúde	1.623.709,80	1.461.338,82	1.298.967,84	1.298.967,84	1.298.967,84	1.136.596,86	16.237.098,00	1.623.709,80	1.461.338,82	1.298.967,84	1.298.967,84	1.298.967,84	1.136.596,86	16.237.098,00
Secretaria de Educação	3.361.447,60	3.025.302,84	2.689.158,08	2.689.158,08	2.689.158,08	2.353.013,32	33.614.476,00	3.361.447,60	3.025.302,84	2.689.158,08	2.689.158,08	2.689.158,08	2.353.013,32	33.614.476,00
Sec. de Esportes, Cultura e Juventude	40.500,00	36.450,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	28.350,00	405.000,00	40.500,00	36.450,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	28.350,00	405.000,00
Secretaria de Obras	769.801,20	692.821,08	615.840,96	615.840,96	615.840,96	538.860,84	7.698.012,00	769.801,20	692.821,08	615.840,96	615.840,96	615.840,96	538.860,84	7.698.012,00
Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente	340.000,00	306.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	238.000,00	3.400.000,00	340.000,00	306.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	238.000,00	3.400.000,00
Sec. de Transportes e Comunicação	37.700,00	33.930,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	26.390,00	377.000,00	37.700,00	33.930,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	26.390,00	377.000,00
Sec. de Desenvolvimento Agrário	88.600,00	79.740,00	70.880,00	70.880,00	70.880,00	62.020,00	886.000,00	88.600,00	79.740,00	70.880,00	70.880,00	70.880,00	62.020,00	886.000,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	466.341,20	419.707,08	373.072,96	373.072,96	373.072,96	326.438,84	4.663.412,00	466.341,20	419.707,08	373.072,96	373.072,96	373.072,96	326.438,84	4.663.412,00
Fundo Municipal da Seguridade Social	625.000,00	562.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	437.500,00	6.250.000,00	625.000,00	562.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	437.500,00	6.250.000,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	279.973,00	251.975,70	223.978,40	223.978,40	223.978,40	196.981,10	2.799.730,00	279.973,00	251.975,70	223.978,40	223.978,40	223.978,40	196.981,10	2.799.730,00
Secretaria de Recursos Hídricos	14.100,00	12.690,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	9.870,00	141.000,00	14.100,00	12.690,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	9.870,00	141.000,00
Encargos da Fazenda Pública	246.300,00	221.670,00	197.040,00	197.040,00	197.040,00	172.410,00	2.463.000,00	246.300,00	221.670,00	197.040,00	197.040,00	197.040,00	172.410,00	2.463.000,00
Reserva de Contingência	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	250.000,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	250.000,00
TOTAL	8.428.836,80	7.585.953,12	6.743.069,44	6.743.069,44	6.743.069,44	5.900.185,76	84.288.368,00	8.428.836,80	7.585.953,12	6.743.069,44	6.743.069,44	6.743.069,44	5.900.185,76	84.288.368,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 060213/0
 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 ARRECADÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

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

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015
 (Art.13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIEIRAS

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	16.609.495,62	13.986.943,68	13.112.759,70	16.609.495,62	13.986.943,68	13.112.759,70	87.418.398,00
Receita Tributária	315.609,00	265.776,00	249.165,00	315.609,00	265.776,00	249.165,00	1.661.100,00
Receita de Contribuição	1.360.400,00	1.145.600,00	1.074.000,00	1.360.400,00	1.145.600,00	1.074.000,00	7.160.000,00
Receita Patrimonial	206.340,00	173.760,00	162.900,00	206.340,00	173.760,00	162.900,00	1.086.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	589.138,70	496.116,80	465.109,50	589.138,70	496.116,80	465.109,50	3.100.730,00
Transferências Correntes	13.618.114,34	11.467.885,76	10.751.142,90	13.618.114,34	11.467.885,76	10.751.142,90	71.674.286,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	476.155,58	400.973,12	375.912,30	476.155,58	400.973,12	375.912,30	2.506.082,00
Recursos de Capital	536.155,30	451.499,20	423.280,50	536.155,30	451.499,20	423.280,50	2.821.870,00
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	516.110,30	434.619,20	407.455,50	516.110,30	434.619,20	407.455,50	2.716.370,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.130.861,00)	(952.304,00)	(892.785,00)	(1.130.861,00)	(952.304,00)	(892.785,00)	(5.951.900,00)
Dedução de Transferências Correntes	(1.130.861,00)	(952.304,00)	(892.785,00)	(1.130.861,00)	(952.304,00)	(892.785,00)	(5.951.900,00)
TOTAL	16.014.789,92	13.486.138,88	12.643.255,20	16.014.789,92	13.486.138,88	12.643.255,20	84.288.368,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 Prefeito(a) Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 008713/0
 Contador