

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUEIRAS



ORÇAMENTO PROGRAMA
EXERCÍCIO DE 2016

Elaborado por:
VALOR
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA



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

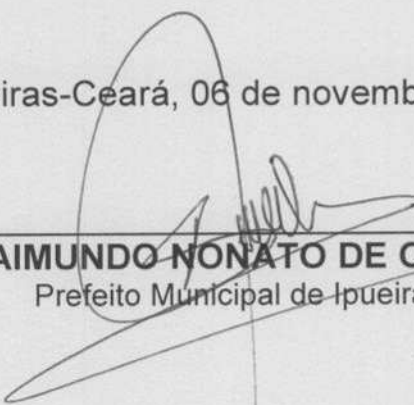
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

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

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Ipueiras-Ceará, para o exercício financeiro de 2016**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Ipueiras, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: www.ipueiras.ce.gov.br.

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

Ipueiras-Ceará, 06 de novembro de 2015.


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Ipueiras-CE

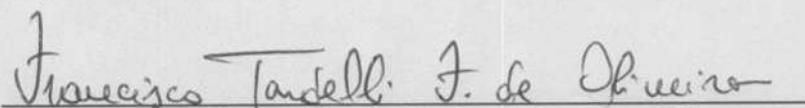


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

DECLARAÇÃO

EU, FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIVEIRA, **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 2016.

Ipueiras-Ceará, 10 de novembro de 2015.



Nome: **Francisco Tardelli Ferreira de Oliveira**

CPF: 946.116.453-04

RG: 99028097113 SSP/CE.

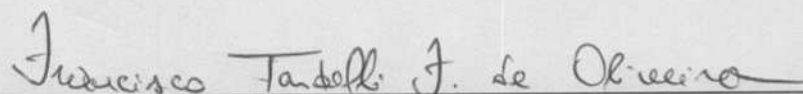


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, N.º 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

DECLARAÇÃO

EU, FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIVEIRA, **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 2016.

Ipueiras-Ceará, 10 de novembro de 2015.



Nome: **Francisco Tardelli Ferreira de Oliveira**
CPF: 946.116.453-04
RG: 99028097113 SSP/CE.



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

LEI Nº 867/2015,

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

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 2016, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 91.745.000,00 (Noventa e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil reais).**

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

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 62.646.556,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 29.098.444,00
TOTAL GERAL	R\$ 91.745.000,00

II. Da Receita e da Despesa:

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

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



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

IV. Das Operações de Créditos:

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

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS (CE), 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Raimundo Nonato de Oliveira
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - 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	92.233.000,00	Legislativa	1.945.900,00
Receita Tributária	2.060.000,00	Administração	4.694.200,00
Receitas de Contribuições	7.600.000,00	Assistência Social	4.576.200,00
Receita Patrimonial	1.250.000,00	Previdência Social	7.810.000,00
Receita de Serviços	2.605.000,00	Saúde	16.712.244,00
Transferências Correntes	78.413.000,00	Educação	39.182.276,00
Outras Receitas Correntes	305.000,00	Cultura	459.000,00
Receitas de Capital	3.150.000,00	Urbanismo	4.257.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	Habituação	240.000,00
Alienações de Bens	100.000,00	Saneamento	5.584.900,00
Transferências de Capital	2.950.000,00	Gestão Ambiental	355.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.395.600,00	Agricultura	538.000,00
Receitas de Contribuições	2.395.600,00	Comunicações	645.000,00
Deduções da Receita	-6.033.600,00	Energia	150.000,00
Deduções - FUNDEB	-6.033.600,00	Transporte	1.481.000,00
		Desporto e Lazer	640.000,00
		Encargos Especiais	2.349.280,00
		Reserva de Contingência	125.000,00
TOTAL GERAL	91.745.000,00	TOTAL GERAL	91.745.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - 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	92.233.000,00		
Receita Tributária	2.060.000,00	Câmara Municipal de Ipueiras	1.945.900,00
Receitas de Contribuições	7.600.000,00	Gabinete do Prefeito	1.245.000,00
Receita Patrimonial	1.250.000,00	Secretaria de Administração e Finanças	2.200.000,00
Receita de Serviços	2.605.000,00	Secretaria de Saúde	16.712.244,00
Transferências Correntes	78.413.000,00	Secretaria de Educação	39.182.276,00
Outras Receitas Correntes	305.000,00	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	619.000,00
Receitas de Capital	3.150.000,00	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	11.075.700,00
Operações de Crédito	100.000,00	Secretaria de Transportes e Comunicação	645.000,00
Alienações de Bens	100.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	849.400,00
Transferências de Capital	2.950.000,00	Secretaria de Ação Social e Trabalho	4.526.200,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.395.600,00	Fundo Municipal da Seguridade Social	6.995.000,00
Receitas de Contribuições	2.395.600,00	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.275.000,00
Deduções da Receita	-6.033.600,00	Encargos da Fazenda Pública	2.349.280,00
Deduções - FUNDEB	-6.033.600,00	Reserva de Contingência	125.000,00
TOTAL GERAL	91.745.000,00	TOTAL GERAL	91.745.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	2.060.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	50.049.400,00
Receitas de Contribuições	7.600.000,00	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	1.250.000,00	Outras Despesas Correntes	32.632.144,00
Receita de Serviços	2.605.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.898.456,00
Transferências Correntes	78.413.000,00		
Outras Receitas Correntes	305.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	2.395.600,00		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-6.033.600,00	Investimentos	6.427.476,00
		Inversões Financeiras	793.500,00
		Amortização da Dívida	1.702.480,00
		SUPERÁVIT	125.000,00
T O T A L	88.595.000,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.898.456,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienações de Bens	100.000,00		
Transferências de Capital	2.950.000,00		
		T O T A L	9.048.456,00
T O T A L	9.048.456,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	88.595.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	82.696.544,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.923.456,00
TOTAL.....	91.745.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	125.000,00
		TOTAL.....	91.745.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			92.233.000,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		2.060.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.880.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.000.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	30.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	880.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	880.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	90.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	880.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	880.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	880.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	180.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	170.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	80.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	80.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.600.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	6.400.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	6.400.000,00		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	2.500.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.300.000,00		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	1.600.000,00		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.250.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	85.000,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	80.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00		

- continua -

- continuação -

1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.145.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	5.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.135.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.035.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	150.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	150.000,00	
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	300.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	100.000,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100.000,00	
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	5.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	30.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	200.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	100.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.605.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	200.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	100.000,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	100.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	100.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	100.000,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	2.300.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		78.413.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	76.513.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	42.163.000,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	25.568.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.558.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	520.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	400.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	20.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.890.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	4.000.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.500.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.11.31.00	Saúde da Família	800.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	900.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	300.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	200.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	300.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.150.000,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.500.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	500.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	100.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	50.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	700.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	100.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	400.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	10.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	30.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	10.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	20.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.920.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-LOAS-Programa Ação Continuada	600.000,00
1721.34.02.00.00	Transf.União-Programa Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	300.000,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	150.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJovem	50.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências do FMAS - PBF	30.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do FMAS - IGDBF	40.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do FMAS - CRAS	100.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do FMAS - PBV	50.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	600.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.735.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	900.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	35.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	800.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNAE	700.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	300.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	50.000,00

- continua -

- continuação -

1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	4.480.000,00	
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	80.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	4.400.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.650.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.100.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	50.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	28.700.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	18.500.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	10.200.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.900.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	800.000,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	100.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	100.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	1.100.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		305.000,00
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	65.000,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.000,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.000,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00		
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00		
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	5.000,00		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	40.000,00		
1919.32.00.00.00	Multa Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial	5.000,00		
1919.32.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	5.000,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	35.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	110.000,00		
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	100.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	120.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	110.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	100.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	10.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	10.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		100.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	100.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	100.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	100.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		100.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.950.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.800.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	600.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
				3.150.000,00

- continua -

- continuação -

2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.150.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	100.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	750.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	350.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	100.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.395.600,00	2.395.600,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.395.600,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.395.600,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.395.600,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-6.033.600,00	-6.033.600,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-6.033.600,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-6.033.600,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-5.123.600,00		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-5.113.600,00		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.111.600,00		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-910.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-910.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-900.000,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-10.000,00		

TOTAL DA RECEITA

91.745.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
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	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	PORTARIA Nº350, 18/06/2010 STN
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	PORTARIA INTERMIN.º 446 de 16/04/2004
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	PORTARIA INTERMIN.º 446 de 16/04/2004
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. Vinculado	PORTARIA INTERMIN.º 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	PORTARIA INTERMIN.º 446 de 16/04/2004
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
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 - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	Piso 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 de Apoio à Saúde da Família - NASF	
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-Programa Ação Continuada	
1721.34.02.00.00	Transf.União-Programa Erradicação do Trabalho Infantil-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 FMAS - PBF	
1721.34.06.00.00	Transferências do FMAS - IGDBF	
1721.34.07.00.00	Transferências do FMAS - CRAS	
1721.34.08.00.00	Transferências do FMAS - 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	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.36.00.00.00	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	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	PORTARIA INTERMIN.N° 446 de 16/04/2004
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1722.22.30.00.00	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	Outras Transferências dos Estados	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	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	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal	PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.32.00.00.00	Multa Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial	
1919.32.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	Portaria SOF n° 78, de 25 AGO 2014.
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1921.00.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PORTARIA N°300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	Portaria SOF n° 75, de 25 AGO 2014.
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
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	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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 Saude-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. 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
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	PORTARIA CONJUNTA Nº2, 08/08/2007
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS	15.000,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS	515.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS	1.176.480,00
88 01. 28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas	10.000,00
88 01. 28 845 0020 0.005	Contribuições para o PASEP	10.000,00
88 01. 28 845 0021 0.006	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos	15.000,00
88 01. 28 846 0050 0.007	Encargos com Indenizações e Restituições	15.000,00
88 01. 28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais	34.900,00
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	547.900,00
	TOTAL	2.349.280,00
04 01. 10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.	490.000,00
04 01. 10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	67.500,00
04 01. 10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.	15.000,00
05 01. 12 361 0331 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos	125.000,00
05 01. 12 361 0331 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	290.000,00
05 01. 12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	179.776,00
05 03. 12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	87.500,00
05 03. 12 361 0331 1.008	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	90.000,00
07 01. 04 122 0137 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	45.800,00
07 01. 04 122 0137 1.010	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	75.000,00
07 01. 08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referência	50.000,00
07 01. 13 391 0401 1.012	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	50.000,00
07 01. 15 451 0432 1.013	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	150.000,00
07 01. 15 452 0432 1.014	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	111.000,00
07 01. 16 481 0451 1.015	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	240.000,00
07 01. 17 511 0472 1.016	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	280.900,00
07 01. 17 512 0471 1.017	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	50.000,00
07 01. 17 512 0477 1.018	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	500.000,00
07 01. 17 512 0477 1.019	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	150.000,00
07 01. 17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	1.000.000,00
07 01. 18 544 0512 1.021	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica	200.000,00
07 01. 20 605 0567 1.022	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	100.000,00
07 01. 25 752 0666 1.023	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	150.000,00
07 01. 26 782 0686 1.024	Construção de Passagens Molhadas	150.000,00
07 01. 26 782 0686 1.025	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	225.000,00
07 01. 27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos.	200.000,00
07 01. 27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes	230.000,00
09 01. 20 608 0541 1.028	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	150.000,00
12 01. 17 512 0476 1.029	Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água	100.000,00
	TOTAL	5.552.476,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.945.900,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua	90.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	860.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar	75.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município	50.000,00
02 01. 09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias	170.000,00
03 01. 04 122 0137 2.007	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.	1.740.000,00
03 01. 09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias	460.000,00
04 01. 10 301 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude	3.340.000,00
04 01. 10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota	1.060.000,00
04 02. 10 301 0271 2.011	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	5.510.000,00
04 02. 10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	684.744,00
04 02. 10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade	4.805.000,00
04 02. 10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistencia Farmaceutica	210.000,00
04 02. 10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude	530.000,00
05 01. 12 306 0335 2.016	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	1.200.000,00
05 01. 12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)	70.000,00
05 01. 12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.140.000,00
05 01. 12 362 0344 2.019	Apoio as Atividades do Ensino Medio	80.000,00
05 02. 12 361 0331 2.020	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos	3.980.000,00
05 02. 12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	160.000,00
05 03. 12 361 0331 2.022	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	19.600.000,00
05 03. 12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%	12.180.000,00
06 01. 13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	409.000,00
06 01. 27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador	210.000,00
07 01. 04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	957.000,00
07 01. 04 122 0137 2.027	Manutencao do Departamento Municipal de Transito	167.000,00
07 01. 09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciárias	120.000,00
07 01. 15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	967.000,00
07 01. 15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	2.148.000,00
07 01. 15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos	206.000,00
07 01. 15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos	65.000,00
07 01. 15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	610.000,00
07 01. 17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água	329.000,00
07 01. 18 544 0512 2.035	Manutencao e Funcionamento da Secretaria	155.000,00
07 01. 20 605 0567 2.036	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	183.000,00
07 01. 20 606 0567 2.037	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	105.000,00
07 01. 26 782 0137 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário	80.000,00
07 01. 26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	1.026.000,00
08 01. 24 722 0652 2.040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	645.000,00
09 01. 04 122 0137 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria	634.400,00
09 01. 09 271 0240 2.042	Contribuições Previdenciárias	65.000,00
10 01. 08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.	40.000,00
10 01. 08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.	50.000,00
10 01. 08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.	154.000,00
10 02. 08 243 0231 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	188.700,00
10 02. 08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.	20.000,00
10 02. 08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.	20.000,00
10 02. 08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos	35.000,00
10 02. 08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos	122.200,00
10 02. 08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.	24.800,00
10 03. 08 242 0237 2.052	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.	15.000,00
10 03. 08 243 0232 2.053	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-PETI	20.000,00
10 03. 08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	300.800,00
10 03. 08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	36.500,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 03. 08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE	97.700,00
10 03. 08 244 0237 2.057	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	98.100,00
10 03. 08 244 0237 2.058	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	1.591.900,00
10 03. 08 244 0237 2.059	Manutenção do CRAS/PBF	240.600,00
10 03. 08 244 0237 2.060	Manutenção do CREAS/PAEFI	65.700,00
10 03. 08 244 0237 2.061	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV	160.300,00
10 03. 08 244 0237 2.062	Manutenção do Programa Projeto Estação Família	20.000,00
10 03. 08 244 0237 2.063	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS	1.192.500,00
10 03. 08 244 0237 2.064	Ações do Programa Equipe Volante.	32.400,00
11 01. 09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.	6.995.000,00
12 01. 17 512 0476 2.066	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE	3.175.000,00
	TOTAL	83.718.244,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	125.000,00
	TOTAL	125.000,00
	TOTAL	91.745.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	62.646.556,00
Orçamento Seguridade social.....	29.098.444,00
TOTAL.....	91.745.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		1.945.900,00	1.945.900,00
TOTAL		0,00	1.945.900,00	1.945.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Câmara Municipal de Ipueiras	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Câmara Municipal de Ipueiras	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.868.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.425.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.425.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.177.198,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	237.402,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			443.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		443.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	77.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	132.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	14.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	38.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.945.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua de Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais.		90.000,00	90.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	860.000,00	860.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		860.000,00	860.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	75.000,00	75.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar Funcionamento da Junta do Serviço Militar.		75.000,00	75.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município Divulgação e Promoção do Município.		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	1.075.000,00	1.075.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

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 ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		640.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	620.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			395.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		395.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	140.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.075.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR

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	170.000,00	170.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	170.000,00	170.000,00
09 271 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	170.000,00	170.000,00
09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		170.000,00	170.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	170.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					170.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

VALOR

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
04 122 0137 2.007	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.		1.740.000,00	1.740.000,00
TOTAL		0,00	1.740.000,00	1.740.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			920.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		920.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.740.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	460.000,00	460.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	460.000,00	460.000,00
09 271 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	460.000,00	460.000,00
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciarias Contribuições Previdenciárias.		460.000,00	460.000,00
TOTAL		0,00	460.000,00	460.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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.....: 03	Secretaria de Administração e Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	Secretaria de Administração e Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	350.000,00		
3.1.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					460.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	572.500,00	4.400.000,00	4.972.500,00
10 301	Atenção Básica	572.500,00	3.340.000,00	3.912.500,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00
10 301 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		3.340.000,00	3.340.000,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	572.500,00	0,00	572.500,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.	490.000,00		490.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade.			
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	67.500,00		67.500,00
	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.	15.000,00		15.000,00
	Compra de Imóveis destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde no Município.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota.		1.060.000,00	1.060.000,00
TOTAL		572.500,00	4.400.000,00	4.972.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.320.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.600.000,00		
		009	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	400.000,00		
		009	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	009	10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
		009	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.020.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.020.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
		009	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	200.000,00		
		009	550.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	30.000,00		
		009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	300.000,00		
		009	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	550.000,00		
		009	150.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				632.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	009	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	20.000,00		
		009	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			292.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			27.500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	009		265.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009		

TOTAL DA DESPESA | 4.972.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	11.739.744,00	11.739.744,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
10 301 0271 2.011	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.		5.510.000,00	5.510.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.699.744,00	5.699.744,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	684.744,00	684.744,00
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública Defender, Ampliar, Promover a Interação, Fortalecer e Desenvolver a Capacidade Administrativa, Técnica e Financeira dos Serviços Públicos de Saúde nos Municípios que Integram o Consórcio intermunicipal de Saúde da Jurisdição deste Município.		684.744,00	684.744,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Jospitais, Neurologia, Etc.		4.805.000,00	4.805.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	210.000,00	210.000,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistencia Farmaceutica Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.		210.000,00	210.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	530.000,00	530.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	530.000,00	530.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilancia Sanitária e Epidemiologicas.		530.000,00	530.000,00
TOTAL		0,00	11.739.744,00	11.739.744,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.399.744,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.210.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	009	3.470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	009	680.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	009	10.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	009	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.969.744,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.969.744,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	009	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	007	10.000,00		
		009	1.480.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	009	120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	007	30.000,00		
		009	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	009	2.160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	007	30.000,00		
		009	2.370.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	009	100.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	007	614.744,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	009	140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	009	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.739.744,00

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 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	594.776,00	2.490.000,00	3.084.776,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 306 0335 2.016	Manutenção do Programa da Merenda Escolar		1.200.000,00	1.200.000,00
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.			
12 361	Ensino Fundamental	415.000,00	1.210.000,00	1.625.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	415.000,00	70.000,00	485.000,00
12 361 0331 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do			
	Ens.Fundamental-Outros Recursos	125.000,00		125.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino			
	Fundamental - Outros Recursos.			
12 361 0331 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	290.000,00		290.000,00
	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.			
12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro			
	Direto na Escola)		70.000,00	70.000,00
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto			
	na Escola).			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.140.000,00	1.140.000,00
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			
12 362	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0344 2.019	Apoio as Atividades do Ensino Medio		80.000,00	80.000,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Medio 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	594.776,00	2.490.000,00	3.084.776,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 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				2.390.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.390.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010	1.180.000,00		
		019	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010	60.000,00		
		019	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010	1.060.000,00		
		019	30.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	010	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				694.776,00
4.4.00.00.00	Investimentos			664.776,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		664.776,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010	279.776,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010	375.000,00		
		019	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.084.776,00

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 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

VALOR

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
12 361 0331 2.020	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental- OUTROS RECURSOS		3.980.000,00	3.980.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	4.140.000,00	4.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.070.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		365.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	008	200.000,00		
		010	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	008	40.000,00		
		010	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	008	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	008	10.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.680.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	008	10.000,00		
		010	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	008	200.000,00		
		010	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	008	15.000,00		
		010	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	008	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	008	300.000,00		
		010	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	008	2.200.000,00		
		010	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	008	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	008	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
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	008	10.000,00		
		010	10.000,00		
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	008	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.140.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 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	177.500,00	31.780.000,00	31.957.500,00
12 361	Ensino Fundamental	177.500,00	31.780.000,00	31.957.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	177.500,00	31.780.000,00	31.957.500,00
12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	87.500,00		87.500,00
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%			
12 361 0331 1.008	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	90.000,00		90.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
12 361 0331 2.022	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		19.600.000,00	19.600.000,00
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		12.180.000,00	12.180.000,00
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			
TOTAL		177.500,00	31.780.000,00	31.957.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			27.680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		26.130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013	15.000.000,00		
		014	6.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013	3.100.000,00		
		014	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	014	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam.		1.550.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	1.550.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.070.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.070.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	014	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	014	1.300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	014	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	014	2.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	014	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	014	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				207.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			207.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		207.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	014	177.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					31.957.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Esporte, Cultura e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 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	0,00	409.000,00	409.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	409.000,00	409.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	409.000,00	409.000,00
13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.		409.000,00	409.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	210.000,00	210.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	210.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	210.000,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.		210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	619.000,00	619.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				576.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	156.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					619.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	120.800,00	1.124.000,00	1.244.800,00
04 122	Administração Geral	120.800,00	1.124.000,00	1.244.800,00
04 122 0137	Administração Geral	120.800,00	1.124.000,00	1.244.800,00
04 122 0137 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	45.800,00		45.800,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos.			
04 122 0137 1.010	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	75.000,00		75.000,00
	Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.			
04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		957.000,00	957.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
04 122 0137 2.027	Manutencao do Departamento Municipal de Transito		167.000,00	167.000,00
	Funcionamento do Departamento Municipal de Transito.			
13	Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0401 1.012	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	50.000,00		50.000,00
	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.			
15	Urbanismo	261.000,00	3.996.000,00	4.257.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0432 1.013	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	150.000,00		150.000,00
	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	111.000,00	3.996.000,00	4.107.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	111.000,00	967.000,00	1.078.000,00
15 452 0432 1.014	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	111.000,00		111.000,00
	Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		967.000,00	967.000,00
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		2.148.000,00	2.148.000,00

- continua -

- continuação -

15 452 0436 2.031	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		206.000,00	206.000,00
	Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região.			
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	65.000,00	65.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos Manutenção de Cemitérios Públicos.		65.000,00	65.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	610.000,00	610.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		610.000,00	610.000,00
16	Habitação	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481	Habitação Rural	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481 0451 1.015	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	240.000,00		240.000,00
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.			
17	Saneamento	1.980.900,00	329.000,00	2.309.900,00
17 511	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
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.700.000,00	329.000,00	2.029.000,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0471 1.017	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	50.000,00		50.000,00
	Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.			
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	650.000,00	329.000,00	979.000,00
17 512 0477 1.018	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	500.000,00		500.000,00
17 512 0477 1.019	Construção e Implantação de Aterros Sanitários Construção e Implantação de Aterros Sanitários.	150.000,00		150.000,00
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		329.000,00	329.000,00
	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.			
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	1.000.000,00		1.000.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
18	Gestão Ambiental	200.000,00	155.000,00	355.000,00
18 544	Recursos Hídricos	200.000,00	155.000,00	355.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	200.000,00	155.000,00	355.000,00
18 544 0512 1.021	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica	200.000,00		200.000,00
	Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos			

- continua -

- continuação -

	Açudes e Barragens.			
18 544 0512 2.035	Manutencao e Funcionamento da Secretaria MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.		155.000,00	155.000,00
20	Agricultura	100.000,00	288.000,00	388.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	183.000,00	283.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00	183.000,00	283.000,00
20 605 0567 1.022	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	100.000,00		100.000,00
	Dotar o Município de Espaço Fisico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas			
20 605 0567 2.036	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.		183.000,00	183.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	105.000,00	105.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	105.000,00	105.000,00
20 606 0567 2.037	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.		105.000,00	105.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0666 1.023	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	150.000,00		150.000,00
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
26	Transporte	375.000,00	1.106.000,00	1.481.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	375.000,00	1.106.000,00	1.481.000,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
26 782 0137 2.038	Manutenção do Terminal Rodoviário Manutenção do Terminal Rodoviário.		80.000,00	80.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	375.000,00	1.026.000,00	1.401.000,00
26 782 0686 1.024	Construção de Passagens Molhadas Construção de Passagens Molhadas.	150.000,00		150.000,00
26 782 0686 1.025	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda.	225.000,00		225.000,00
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.		1.026.000,00	1.026.000,00
27	Desporto e Lazer	430.000,00	0,00	430.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	430.000,00	0,00	430.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	430.000,00	0,00	430.000,00
27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos.	200.000,00		200.000,00
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.			
27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes Construção de Quadras de Esportes.	230.000,00		230.000,00
TOTAL		3.907.700,00	6.998.000,00	10.905.700,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

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.....: 07 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.715.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.076.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.076.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	999.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	45.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.639.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.639.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	944.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	526.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	3.863.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	206.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.190.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.989.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.989.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	2.021.700,00		
		012	50.000,00		
		034	1.550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	218.000,00		
		032	100.000,00		
		034	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			201.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		201.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	146.000,00		
		034	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.905.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referencia Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.	50.000,00		50.000,00
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 Previdenciarias Contribuições Previdenciarias.		120.000,00	120.000,00
TOTAL		50.000,00	120.000,00	170.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	60.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	024	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					170.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomu	0,00	645.000,00	645.000,00
24 722 0652 2.040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.		645.000,00	645.000,00
TOTAL		0,00	645.000,00	645.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	550.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					645.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	634.400,00	634.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	634.400,00	634.400,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	634.400,00	634.400,00
04 122 0137 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria Manutenção das Atividades da Secretaria.		634.400,00	634.400,00
20	Agricultura	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608 0541 1.028	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	150.000,00		150.000,00
TOTAL		150.000,00	634.400,00	784.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				624.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			303.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		303.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	288.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			320.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		320.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	250.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	160.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 784.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR

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 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	65.000,00	65.000,00
09 271 0240 2.042	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	65.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Desenvolvimento Agrario NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Desenvolvimento Agrario DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					65.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 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 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Ação Social e Trabalho PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Ação Social e Trabalho DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	244.000,00	244.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	90.000,00	90.000,00
08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.		40.000,00	40.000,00
	Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Município.			
08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		50.000,00	50.000,00
	Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.		154.000,00	154.000,00
	Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.			
TOTAL		0,00	244.000,00	244.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Secretaria de Ação Social e Trabalho	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	7.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		162.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	15.000,00		
		024	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	15.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	15.000,00		
		024	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	17.000,00		
		024	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	15.000,00		
		024	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					244.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 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 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	410.700,00	410.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	410.700,00	410.700,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	410.700,00	410.700,00
08 243 0231 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		188.700,00	188.700,00
	Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.			
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		20.000,00	20.000,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		20.000,00	20.000,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.		35.000,00	35.000,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		122.200,00	122.200,00
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.		24.800,00	24.800,00
TOTAL		0,00	410.700,00	410.700,00

Governo Municipal de Ipueiras

Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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.....: 10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002	Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				379.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			148.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		138.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	026	116.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	026	22.400,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	026	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	026	27.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	026	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	026	126.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	026	27.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	026	10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	026	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	026	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	026	21.000,00		
TOTAL DA DESPESA					410.700,00

Governo Municipal de Ipueiras
 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 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.871.500,00	3.871.500,00
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
08 242 0237 2.052	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.		15.000,00	15.000,00
	Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0232 2.053	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-PETI		20.000,00	20.000,00
	Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.836.500,00	3.836.500,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.836.500,00	3.836.500,00
08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		300.800,00	300.800,00
	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		36.500,00	36.500,00
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.			
08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		97.700,00	97.700,00
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.			
08 244 0237 2.057	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		98.100,00	98.100,00
	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.		1.591.900,00	1.591.900,00
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.			
08 244 0237 2.059	Manutenção do CRAS/PBF		240.600,00	240.600,00
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.			
08 244 0237 2.060	Manutenção do CREAS/PAEFI		65.700,00	65.700,00
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.			
08 244 0237 2.061	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV		160.300,00	160.300,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV.			
08 244 0237 2.062	Manutenção do Programa Projeto Estação Família		20.000,00	20.000,00
	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		1.192.500,00	1.192.500,00

- 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.	32.400,00	32.400,00

TOTAL	0,00	3.871.500,00	3.871.500,00
-------	------	--------------	--------------

Governo Municipal de Ipueiras

Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.596.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			877.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		847.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	024	785.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	024	61.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	30.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.718.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.718.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	024	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	024	1.464.300,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	024	198.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	024	647.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	024	374.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	024	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				275.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		275.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	024	275.500,00		
TOTAL DA DESPESA					3.871.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR
 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	6.995.000,00	6.995.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00
09 272 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00
09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		6.995.000,00	6.995.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S.			
TOTAL		0,00	6.995.000,00	6.995.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.740.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	006	5.100.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	006	800.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	006	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	006	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	006	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	006	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	006	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	006	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	006	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	006	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	006	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	006	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	006	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	006	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	006	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	006	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.995.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

VALOR

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	100.000,00	3.175.000,00	3.275.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	3.175.000,00	3.275.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	100.000,00	3.175.000,00	3.275.000,00
17 512 0476 1.029	Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água Ampliar a rede de Abastecimento D'Água da Zona Urbana do Município.	100.000,00		100.000,00
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		3.175.000,00	3.175.000,00
TOTAL		100.000,00	3.175.000,00	3.275.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.955.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.355.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.450.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	100.000,00		
		031	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	100.000,00		
		031	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.275.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Obrigações do Tesouro Municipal 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	2.349.280,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.706.480,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.706.480,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS			15.000,00
	Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS			515.000,00
	Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS			1.176.480,00
	Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	35.000,00
28 845 0010	Aposentadorias	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas			10.000,00
	Encargos com Inativos e Pensionistas.			
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições para o PASEP			10.000,00
	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	15.000,00
28 845 0021 0.006	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos			15.000,00
	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	607.800,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	15.000,00
28 846 0050 0.007	Encargos com Indenizações e Restituições			15.000,00
	Encargos com Indenizações e Restituições.			
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	34.900,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais			34.900,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	557.900,00
28 846 0089 0.009	Encargos do Salário Família			10.000,00
	Encargos do Salário Família.			
28 846 0089 0.010	Encargos de Exercícios Anteriores			547.900,00
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
TOTAL		0,00	0,00	2.349.280,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				637.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			44.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		44.900,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	5.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	14.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			577.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		577.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	527.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.711.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.691.480,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.691.480,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	1.691.480,00		
TOTAL DA DESPESA					2.349.280,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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	125.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			125.000,00
TOTAL		0,00	0,00	125.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			125.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		125.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	125.000,00		
TOTAL DA DESPESA					125.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.982.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			34.691.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.966.100,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	5.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	5.790.798,00		
		008	200.000,00		
		010	50.000,00		
		013	15.000.000,00		
		014	6.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	489.402,00		
		008	40.000,00		
		010	15.000,00		
		013	3.100.000,00		
		014	1.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	91.000,00		
		008	10.000,00		
		014	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	14.900,00		
		008	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	15.000,00		
		008	10.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	40.000,00		
		008	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		1.725.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	1.725.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			15.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.276.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	181.000,00		
		008	10.000,00		
		010	10.000,00		
		014	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.637.000,00		
		008	200.000,00		
		010	1.200.000,00		
		014	1.300.000,00		
		019	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	75.000,00		
		008	15.000,00		
		010	10.000,00		
		014	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	41.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	273.000,00		
		008	60.000,00		
		010	10.000,00		
		014	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.333.400,00		
		008	300.000,00		
		010	75.000,00		
		014	100.000,00		
		019	20.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	5.600.400,00		
		008	2.200.000,00		
		010	1.090.000,00		
		014	2.500.000,00		
		019	30.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	001	30.000,00		
		010	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	50.000,00		
		008	500.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	206.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
		008	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	592.200,00		
		008	200.000,00		
		014	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	27.000,00		
		008	10.000,00		
		014	40.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.535.976,00	7.539.456,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.535.976,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	2.149.200,00		
		010	279.776,00		
		012	50.000,00		
		014	177.500,00		
		031	50.000,00		
		034	1.550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	624.500,00		
		008	10.000,00		
		010	385.000,00		
		014	30.000,00		
		019	10.000,00		
		031	50.000,00		
		032	100.000,00		
		034	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			301.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		301.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	45.000,00		
		010	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	156.000,00		
		008	50.000,00		
		010	10.000,00		
		034	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.702.480,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.702.480,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	1.702.480,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			125.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		125.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	125.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 62.646.556,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.714.444,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.358.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		14.687.700,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	006	5.100.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	006	800.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	006	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.630.000,00		
		006	150.000,00		
		009	3.570.000,00		
		024	785.400,00		
		026	116.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	942.000,00		
		006	35.000,00		
		009	700.000,00		
		024	61.600,00		
		026	22.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	10.000,00		
		009	20.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
		006	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	10.000,00		
		009	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		670.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	670.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.356.144,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.356.144,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil	006	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	20.000,00		
		006	5.000,00		
		009	45.000,00		
		024	5.000,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	215.000,00		
		006	20.000,00		
		007	10.000,00		
		009	2.030.000,00		
		024	1.484.300,00		
		026	27.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	15.000,00		
		009	120.000,00		
		024	208.000,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	30.000,00		
		006	50.000,00		
		007	30.000,00		
		009	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	315.000,00		
		006	30.000,00		
		009	2.260.000,00		
		024	667.100,00		
		026	126.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	567.000,00		
		006	100.000,00		
		007	30.000,00		
		009	2.520.000,00		
		024	394.000,00		
		026	27.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	026	10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	026	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	10.000,00		
		009	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	40.000,00		
		006	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	10.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	007	614.744,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	50.000,00		
		006	5.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	10.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.384.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			891.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		891.500,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	026	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	006	20.000,00		
		009	220.000,00		
		024	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	35.000,00		
		006	10.000,00		
		009	240.000,00		
		024	285.500,00		
		026	21.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			492.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		492.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	009	77.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009	415.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 29.098.444,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				82.696.544,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.049.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.653.800,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	001	5.000,00		
		006	5.100.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	001	5.000,00		
		006	800.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	001	20.000,00		
		006	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	7.420.798,00		
		006	150.000,00		
		008	200.000,00		
		009	3.570.000,00		
		010	50.000,00		
		013	15.000.000,00		
		014	6.900.000,00		
		024	785.400,00		
		026	116.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.431.402,00		
		006	35.000,00		
		008	40.000,00		
		009	700.000,00		
		010	15.000,00		
		013	3.100.000,00		
		014	1.100.000,00		
		024	61.600,00		
		026	22.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	101.000,00		
		008	10.000,00		
		009	20.000,00		
		014	20.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	14.900,00		
		008	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	25.000,00		
		006	5.000,00		
		008	10.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	50.000,00		
		008	10.000,00		
		009	20.000,00		
3.1.91.00.00	Ap1. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.395.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	2.395.600,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			15.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001		15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.632.144,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			32.632.144,00
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mi	006		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001		201.000,00
		006		5.000,00
		008		10.000,00
		009		45.000,00
		010		10.000,00
		014		20.000,00
		024		5.000,00
		026		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001		1.852.000,00
		006		20.000,00
		007		10.000,00
		008		200.000,00
		009		2.030.000,00
		010		1.200.000,00
		014		1.300.000,00
		019		20.000,00
		024		1.484.300,00
		026		27.500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001		60.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001		90.000,00
		008		15.000,00
		009		120.000,00
		010		10.000,00
		014		20.000,00
		024		208.000,00
		026		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001		41.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001		303.000,00
		006		50.000,00
		007		30.000,00
		008		60.000,00
		009		30.000,00
		010		10.000,00
		014		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001		1.648.400,00
		006		30.000,00
		008		300.000,00
		009		2.260.000,00
		010		75.000,00
		014		100.000,00
		019		20.000,00
		024		667.100,00
		026		126.000,00
		034		10.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	6.167.400,00		
		006	100.000,00		
		007	30.000,00		
		008	2.200.000,00		
		009	2.520.000,00		
		010	1.090.000,00		
		014	2.500.000,00		
		019	30.000,00		
		024	394.000,00		
		026	27.500,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	001	30.000,00		
		010	10.000,00		
		026	10.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	026	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	10.000,00		
		009	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	90.000,00		
		006	10.000,00		
		008	500.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	10.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	206.000,00		
		007	614.744,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	30.000,00		
		008	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	642.200,00		
		006	5.000,00		
		008	200.000,00		
		014	20.000,00		
		024	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	37.000,00		
		008	10.000,00		
		014	40.000,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	001	10.000,00		
		024	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.923.456,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.427.476,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.427.476,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	026	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	2.149.200,00		
		006	20.000,00		
		009	220.000,00		
		010	279.776,00		
		012	50.000,00		
		014	177.500,00		
		024	50.000,00		
		031	50.000,00		
		034	1.550.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	659.500,00		
		006	10.000,00		
		008	10.000,00		
		009	240.000,00		
		010	385.000,00		
		014	30.000,00		
		019	10.000,00		
		024	285.500,00		
		026	21.000,00		
		031	50.000,00		
		032	100.000,00		
		034	50.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			793.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		793.500,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	45.000,00		
		009	77.500,00		
		010	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	156.000,00		
		008	50.000,00		
		009	415.000,00		
		010	10.000,00		
		034	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.702.480,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.702.480,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	1.702.480,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			125.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		125.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	001	125.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 91.745.000,00

Anexo 7, 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
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
04	Administração	120.800,00	4.573.400,00	4.694.200,00
04 122	Administração Geral	120.800,00	4.523.400,00	4.644.200,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	860.000,00	860.000,00
04 122 0137	Administração Geral	120.800,00	3.573.400,00	3.694.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	772.276,00	38.410.000,00	39.182.276,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	592.500,00	36.970.000,00	37.562.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	592.500,00	35.830.000,00	36.422.500,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	80.000,00	80.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil	179.776,00	160.000,00	339.776,00
12 365 0371	Educação Infantil	179.776,00	160.000,00	339.776,00
13	Cultura	50.000,00	409.000,00	459.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	409.000,00	409.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	409.000,00	409.000,00
15	Urbanismo	261.000,00	3.996.000,00	4.257.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	111.000,00	3.996.000,00	4.107.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	111.000,00	967.000,00	1.078.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	65.000,00	65.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	610.000,00	610.000,00
16	Habitação	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481	Habitação Rural	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	240.000,00	0,00	240.000,00
17	Saneamento	2.080.900,00	3.504.000,00	5.584.900,00
17 511	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

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00	3.504.000,00	5.304.000,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	100.000,00	3.175.000,00	3.275.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	650.000,00	329.000,00	979.000,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	200.000,00	155.000,00	355.000,00
18 544	Recursos Hídricos	200.000,00	155.000,00	355.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	200.000,00	155.000,00	355.000,00
20	Agricultura	250.000,00	288.000,00	538.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	183.000,00	283.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	100.000,00	183.000,00	283.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	105.000,00	105.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	105.000,00	105.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
24	Comunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	375.000,00	1.106.000,00	1.481.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	375.000,00	1.106.000,00	1.481.000,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	375.000,00	1.026.000,00	1.401.000,00
27	Desporto e Lazer	430.000,00	210.000,00	640.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	430.000,00	0,00	430.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	430.000,00	0,00	430.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	210.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	210.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.349.280,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.706.480,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.706.480,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	35.000,00
28 845 0010	Aposentadorias	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	607.800,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	15.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	34.900,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	557.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00

TOTAL

4.929.976,00 | 55.242.300,00 | 62.646.556,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	4.526.200,00	4.576.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	90.000,00	90.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
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	430.700,00	430.700,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	410.700,00	410.700,00
08 243 0232	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.990.500,00	3.990.500,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.836.500,00	3.836.500,00
09	Previdência Social	0,00	7.810.000,00	7.810.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	815.000,00	815.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	65.000,00	65.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	750.000,00	750.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00
10	Saúde	572.500,00	16.139.744,00	16.712.244,00
10 301	Atenção Básica	572.500,00	8.850.000,00	9.422.500,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	572.500,00	5.510.000,00	6.082.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.759.744,00	6.759.744,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	684.744,00	684.744,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.865.000,00	5.865.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	210.000,00	210.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	530.000,00	530.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	530.000,00	530.000,00
TOTAL		622.500,00	28.475.944,00	29.098.444,00

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.945.900,00	1.945.900,00
04	Administração	0,00	4.694.200,00	4.694.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.644.200,00	4.644.200,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	860.000,00	860.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	3.694.200,00	3.694.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	35.227.276,00	3.955.000,00	39.182.276,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental	33.607.500,00	3.955.000,00	37.562.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	32.467.500,00	3.955.000,00	36.422.500,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
12 362	Ensino Médio	80.000,00	0,00	80.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil	339.776,00	0,00	339.776,00
12 365 0371	Educação Infantil	339.776,00	0,00	339.776,00
13	Cultura	0,00	459.000,00	459.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	50.000,00	50.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	409.000,00	409.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	409.000,00	409.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.257.000,00	4.257.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	150.000,00	150.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.107.000,00	4.107.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	65.000,00	65.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	610.000,00	610.000,00
16	Habitação	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481	Habitação Rural	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	240.000,00	0,00	240.000,00
17	Saneamento	1.150.000,00	4.434.900,00	5.584.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	280.900,00	280.900,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	280.900,00	280.900,00

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	1.150.000,00	4.154.000,00	5.304.000,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	250.000,00	3.025.000,00	3.275.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	100.000,00	879.000,00	979.000,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	205.000,00	355.000,00
18 544	Recursos Hídricos	150.000,00	205.000,00	355.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	150.000,00	205.000,00	355.000,00
20	Agricultura	0,00	538.000,00	538.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	283.000,00	283.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	283.000,00	283.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	105.000,00	105.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	105.000,00	105.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	150.000,00	150.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	150.000,00	150.000,00
24	Comunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	645.000,00	645.000,00
25	Energia	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	250.000,00	1.231.000,00	1.481.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.000,00	1.231.000,00	1.481.000,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	250.000,00	1.151.000,00	1.401.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	540.000,00	640.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.000,00	330.000,00	430.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	100.000,00	330.000,00	430.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	210.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	210.000,00	210.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.349.280,00	2.349.280,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.706.480,00	1.706.480,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.706.480,00	1.706.480,00
28 845	Outras Transferências	0,00	35.000,00	35.000,00
28 845 0010	Aposentadorias	0,00	10.000,00	10.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	10.000,00	10.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	607.800,00	607.800,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	15.000,00	15.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	34.900,00	34.900,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	557.900,00	557.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	125.000,00	125.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	125.000,00	125.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL		37.267.276,00	25.379.280,00	62.646.556,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.432.200,00	144.000,00	4.576.200,00
08 122	Administração Geral	90.000,00	0,00	90.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	90.000,00	0,00	90.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
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	430.700,00	0,00	430.700,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	410.700,00	0,00	410.700,00
08 243 0232	Eradicação do Trabalho Infantil	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.846.500,00	144.000,00	3.990.500,00
08 244 0137	Administração Geral	10.000,00	144.000,00	154.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	3.836.500,00	0,00	3.836.500,00
09	Previdência Social	7.245.000,00	565.000,00	7.810.000,00
09 271	Previdência Básica	250.000,00	565.000,00	815.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	40.000,00	25.000,00	65.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	210.000,00	540.000,00	750.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	6.995.000,00	0,00	6.995.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	6.995.000,00	0,00	6.995.000,00
10	Saúde	13.472.244,00	3.240.000,00	16.712.244,00
10 301	Atenção Básica	6.182.500,00	3.240.000,00	9.422.500,00
10 301 0137	Administração Geral	100.000,00	3.240.000,00	3.340.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	6.082.500,00	0,00	6.082.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.759.744,00	0,00	6.759.744,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	684.744,00	0,00	684.744,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	210.000,00	0,00	210.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	530.000,00	0,00	530.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	530.000,00	0,00	530.000,00
TOTAL		25.149.444,00	3.949.000,00	29.098.444,00

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 2016

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	1.945.900,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.945.900,00	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 2016
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.075.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	1.740.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	1.244.800,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	634.400,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.694.200,00	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 2016

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	170.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	460.000,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	0,00	50.000,00	120.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	65.000,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	4.526.200,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	6.995.000,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	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	4.576.200,00	7.810.000,00

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 2016

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 e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	16.712.244,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	39.182.276,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.712.244,00	0,00	39.182.276,00

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 2016

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	409.000,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	50.000,00	0,00	4.257.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		459.000,00	0,00	4.257.000,00

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 2016

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	240.000,00	2.309.900,00	355.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	3.275.000,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		240.000,00	5.584.900,00	355.000,00

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 2016
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	0,00	388.000,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	150.000,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	538.000,00	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 2016
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	645.000,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
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	645.000,00

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 2016

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	210.000,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hídricos	150.000,00	1.481.000,00	430.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		150.000,00	1.481.000,00	640.000,00

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 2016
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	1.945.900,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.245.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	2.200.000,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	16.712.244,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	39.182.276,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	619.000,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	11.075.700,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	645.000,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	849.400,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	4.526.200,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	6.995.000,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.275.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	2.349.280,00	0,00	2.349.280,00
99	Reserva de Contingência	0,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL		2.349.280,00	125.000,00	91.745.000,00



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

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2016



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 20/2015,

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS - Estado do Ceará, usando de suas atribuições e prerrogativas legais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista o disposto no artigo 4º da **Lei 867/2015**, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2016.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício de 2016, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - (CE), 03 de novembro de 2015.


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Câmara Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.868.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.425.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.425.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.177.198,00		
		Fonte 001		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	237.402,00		
		Fonte 001		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	11.000,00		
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		443.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	443.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	66.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	88.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	77.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	132.000,00		
		Fonte 001		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.300,00		
		Fonte 001		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.500,00		
		Fonte 001		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.500,00		
		Fonte 001		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		11.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.945.900,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.945.900,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua de Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
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			840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar				
	Funcionamento da Junta do Serviço Militar.				65.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município				
	Divulgação e Promoção do Município.				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.			170.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		150.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
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 006	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.245.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.007	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.			1.720.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		920.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	920.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	900.000,00		
		Fonte 001	900.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00		
		Fonte 001	130.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.740.000,00
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.			460.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		460.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00		
		Fonte 001	350.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00		
		Fonte 006	110.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.200.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude			
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.020.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00		
	Fonte 001	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00		
	Fonte 001	400.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
	Fonte 006	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
	Fonte 001	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	300.000,00		
	Fonte 001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	550.000,00		
	Fonte 001	550.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.340.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde. Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 009	200.000,00	
		Fonte 009	40.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		250.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 009	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	490.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			67.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 009	50.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		17.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		17.500,00	
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 009	17.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	67.500,00
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.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 009	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	15.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota			

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
		Fonte 006	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	820.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000,00		
		Fonte 009	550.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.060.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.972.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.011	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.640.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00		
		Fonte 009	1.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00		
		Fonte 009	300.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	220.000,00		
		Fonte 006	220.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.350.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	900.000,00		
		Fonte 009	900.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.500.000,00		
		Fonte 009	1.500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	800.000,00		
		Fonte 009	800.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 009	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		150.000,00		
		Fonte 009	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.510.000,00
10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública Defender, Ampliar, Promover a Interação, Fortalecer e Desenvolver a Capacidade Administrativa, Técnica e Financeira dos Serviços Públicos de Saúde nos Municípios que Integram o Consórcio intermunicipal de Saúde da Jurisdição deste Município.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				684.744,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			684.744,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		684.744,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 007	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 007	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 007	30.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		614.744,00		
		Fonte 007	614.744,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	684.744,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.785.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.800.000,00		
		Fonte 009	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		380.000,00		
		Fonte 009	380.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.595.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.595.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		80.000,00		
		Fonte 009	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600.000,00		
		Fonte 009	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 009	1.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.805.000,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica				
	Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 009	130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 009	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 009	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		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude				
	Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilancia Sanitária e Epidemiologicas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		350.000,00		
		Fonte 009	350.000,00		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 009	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

530.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.739.744,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0335 2.016	Manutenção do Programa da Merenda Escolar			
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000,00		
		Fonte 010	1.100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.200.000,00
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			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
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.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		280.000,00		
		Fonte 010	280.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	290.000,00
12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)				
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.080.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.080.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.080.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.140.000,00
12 362 0344 2.019	Apoio as Atividades do Ensino Medio Manutenção das Atividades do Ensino Medio em Parceria com a Secretaria, de Educação do Estado do Ceará.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 019	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 019	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 019	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil				
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				179.776,00
4.4.00.00.00	Investimentos			179.776,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		179.776,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		179.776,00		
		Fonte 010	179.776,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	179.776,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.084.776,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.020	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			3.920.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 008	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
		Fonte 008	40.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		
		Fonte 008	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		Fonte 006	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.595.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.595.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
		Fonte 008	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 008	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
		Fonte 008	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	300.000,00		
		Fonte 008	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.200.000,00		
		Fonte 008	2.200.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00		
		Fonte 008	500.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		
		Fonte 008	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
		Fonte 008	200.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 008	10.000,00	
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	50.000,00		
		Fonte 008	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.980.000,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 010	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.140.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			87.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		87.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	87.500,00		
		Fonte 014	87.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	87.500,00
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%			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
		Fonte 014	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0331 2.022	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			19.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00		
		Fonte 013	15.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.100.000,00		
		Fonte 013	3.100.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00		
		Fonte 006	1.500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.600.000,00
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%			
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.030.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		6.900.000,00	
		Fonte 014	6.900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.100.000,00	
		Fonte 014	1.100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		50.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00	
		Fonte 006	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.070.000,00	4.070.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.070.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.300.000,00	
		Fonte 014	1.300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		60.000,00	
		Fonte 014	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00	
		Fonte 014	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500.000,00	
		Fonte 014	2.500.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00	
		Fonte 014	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	
		Fonte 014	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		40.000,00	
		Fonte 014	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
		Fonte 014	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

31.957.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			376.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	156.000,00		
		Fonte 001	156.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		
		Fonte 001	33.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	409.000,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 619.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos. Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.800,00		
		35.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.800,00
04 122 0137 1.010	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		75.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	75.000,00		
		75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	335.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	315.000,00		
		315.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		552.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	552.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	256.000,00		
		256.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		261.000,00		
		Fonte 001	261.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	957.000,00
04 122 0137 2.027	Manutencao do Departamento Municipal de Transito Funcionamento do Departamento Municipal de Transito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.000,00		
		Fonte 001	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.000,00
08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referencia Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciárias				

- continua -

- continuação -

		Contribuições Previdenciárias.					
3.0.00.00.00		Despesas Correntes					120.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais				110.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			60.000,00		
			Fonte 001		60.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.			50.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações Patronais			50.000,00		
			Fonte 006		50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00		
			Fonte 001		10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
13 391 0401 1.012		Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor					
		Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.					
4.0.00.00.00		Despesas de Capital					50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações			50.000,00		
			Fonte 001		50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
15 451 0432 1.013		Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
		Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.					
4.0.00.00.00		Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas			150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações			150.000,00		
			Fonte 001		150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
15 452 0432 1.014		Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins					
		Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.					
4.0.00.00.00		Despesas de Capital					111.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações			100.000,00		
			Fonte 001		100.000,00		
4.5.00.00.00		Inversões Financeiras				11.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações Diretas			11.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de Imóveis			11.000,00		
			Fonte 001		11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	111.000,00
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				952.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		106.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	96.000,00		
			96.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			846.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		846.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	146.000,00		
			146.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	690.000,00		
			690.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 001	15.000,00		
			15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	967.000,00
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.108.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			262.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		262.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 001	252.000,00		
			252.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.846.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.846.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 001	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	31.000,00		
			31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	49.000,00		
			49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	1.761.000,00		
			1.761.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 001	10.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.148.000,00
15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos				
	Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				206.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			206.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		206.000,00		
3.3.90.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		206.000,00		
		Fonte 001	206.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos				
	Manutenção de Cemitérios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		580.000,00		
		Fonte 001	580.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	610.000,00
16 481 0451 1.015	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.				
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 034	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
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		200.000,00		
		Fonte 034	200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		20.000,00		
		Fonte 034	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
17 511 0472 1.016	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares				
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		280.900,00		
		Fonte 001	280.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.900,00
17 512 0471 1.017	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.				
	Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0477 1.018	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 001	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 512 0477 1.019	Construção e Implantação de Aterros Sanitários Construção e Implantação de Aterros Sanitários.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 034	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				266.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			241.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		241.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 001	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		161.000,00		
		Fonte 001	161.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.000,00
17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.				

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00		
		Fonte 001	200.000,00	
		Fonte 034	800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
18 544 0512 1.021	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica			
	Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos Açudes e Barragens.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
		Fonte 034	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 544 0512 2.035	Manutencao e Funcionamento da Secretaria			
	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.000,00		
		Fonte 001	65.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
20 605 0567 1.022	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.			
	Dotar o Município de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas			

- continua -

- continuação -

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	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
20 605 0567 2.036	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			168.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		
		Fonte 001	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	116.000,00		
		Fonte 001	116.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	183.000,00
20 606 0567 2.037	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária			
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuária.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	105.000,00
25 752 0666 1.023	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica			
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 012	50.000,00		
		Fonte 034	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 782 0137 2.038	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			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
26 782 0686 1.024	Construção de Passagens Molhadas Construção de Passagens Molhadas.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 034	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
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				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
		Fonte 032	100.000,00		
		Fonte 034	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			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 001	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	225.000,00
26 782 0686 2.039	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.				1.006.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			196.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		196.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		186.000,00		
		Fonte 001	186.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			810.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		810.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		565.000,00		
		Fonte 001	565.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 001	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.026.000,00
27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos. Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
		Fonte 034	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes Construção de Quadras de Esportes.				230.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			230.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		230.000,00		
		Fonte 001	230.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<u>11.075.700,00</u>
-------------------------------	--	----------------------

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0652 2.040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	550.000,00		
	Fonte 001	550.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	35.000,00		
	Fonte 001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	645.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				645.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria			
	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			624.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		303.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	288.600,00		
	Fonte 001	288.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		320.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	320.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.400,00		
	Fonte 001	15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250.400,00		
	Fonte 001	250.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	634.400,00
09 271 0240 2.042	Contribuições Previdenciárias			
	Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
	Fonte 001	25.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
	Fonte 006	40.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
20 608 0541 1.028	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
	Fonte 001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 849.400,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Ação Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Ação Social e Trabalho

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 024		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 024		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 024		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
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
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 024		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 024		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 024		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 024		
	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			139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		57.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		30.000,00	
		Fonte 001	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00	
		Fonte 001	7.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00	
		Fonte 006	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		82.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00	
		Fonte 001	17.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00	
		Fonte 001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	154.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

244.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.			183.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		148.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	116.300,00		
		Fonte 026	116.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.400,00		
		Fonte 026	22.400,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 006	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 026	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 026	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.700,00
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.			15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00		
		Fonte 026	10.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios		5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 026	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.42.00	Auxílios		5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 026	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 026	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 026	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				117.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			117.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		117.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 026	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		104.700,00		
		Fonte 026	104.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.200,00
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 026	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.300,00		
		Fonte 026	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 026	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
		Fonte 026	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

410.700,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
	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.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			232.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		232.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.200,00		
		Fonte 024	78.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	144.100,00		
		Fonte 024	144.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			68.500,00	68.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		68.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.500,00		
		Fonte 024	68.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.800,00
08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00		
		Fonte 024	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 024	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	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		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.500,00
08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				97.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		97.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		82.700,00		
		Fonte 024	82.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.700,00
08 244 0237 2.057	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				98.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		83.100,00		
		Fonte 024	83.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.100,00
08 244 0237 2.058	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				1.581.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			877.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		847.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		785.400,00		
		Fonte 024	785.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		61.600,00		
		Fonte 024	61.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre órgãos Integr. do Orçam.		30.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.600,00		
		Fonte 006	30.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			704.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		704.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		176.100,00		
		Fonte 024	176.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		110.300,00		
		Fonte 024	110.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		123.900,00		
		Fonte 024	123.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		279.000,00		
		Fonte 024	279.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.591.900,00
08 244 0237 2.059	Manutenção do CRAS/PBF Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			230.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.200,00		
		Fonte 024	55.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		157.900,00		
		Fonte 024	157.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 024	7.500,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	240.600,00
08 244 0237 2.060	Manutenção do CREAS/PAEFI			
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		58.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.700,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.800,00	
		Fonte 024	9.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.900,00	
		Fonte 024	28.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	
		Fonte 024	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	65.700,00
08 244 0237 2.061	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento Vinculos-SCFV			
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.300,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.500,00	
		Fonte 024	100.500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.800,00	
		Fonte 024	49.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	160.300,00
08 244 0237 2.062	Manutenção do Programa Projeto Estação Família			
	Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 024	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 024	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0237 2.063	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.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.017.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.017.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.017.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900.000,00		
		Fonte 024	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 024	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 024	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				175.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			175.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		175.000,00		
		Fonte 024	175.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.192.500,00
08 244 0237 2.064	Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.400,00		
		Fonte 024	12.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.871.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
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.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.740.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.100.000,00		
	Fonte 006	5.100.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	800.000,00		
	Fonte 006	800.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	650.000,00		
	Fonte 006	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
	Fonte 006	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00		
	Fonte 006	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 006	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	5.000,00		
	Fonte 006	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 006	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
	Fonte 006	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
	Fonte 006	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
	Fonte 006	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
	Fonte 006	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
	Fonte 006	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
	Fonte 006	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
	Fonte 006	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 006	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

6.995.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.995.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 1.029	Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água Ampliar a rede de Abastecimento D'Água da Zona Urbana do Município.			
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	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 031	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 031	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
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			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.955.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.505.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.355.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00		
		Fonte 001	1.100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230.000,00		
		Fonte 001	230.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00		
		Fonte 006	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 001	300.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 001	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 001	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		
		Fonte 001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
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		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 001	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.175.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.275.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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
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	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.000,00
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			10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			505.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		505.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	505.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	505.000,00		
		505.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	515.000,00
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			1.176.480,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.176.480,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.480,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.176.480,00		
		1.176.480,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.176.480,00
28 845 0010 0.004	Encargos com Inativos e Pensionistas			

- continua -

- continuação -

	Encargos com Inativos e Pensionistas.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 845 0020 0.005	Contribuições para o PASEP			
	Pagamento de Contribuições ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 845 0021 0.006	Outros Encargos do Seg. Social de			
	Servidores de Autônomos			
	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de			
	Autônomos.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.000,00
28 846 0050 0.007	Encargos com Indenizações e Restituições			
	Encargos com Indenizações e Restituições.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
		Fonte 001	5.000,00	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	15.000,00
28 846 0060 0.008	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.900,00		
		Fonte 001	14.900,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	34.900,00
28 846 0089 0.009	Encargos do Salário Família				
	Encargos do Salario Familia.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	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		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00
28 846 0089 0.010	Encargos de Exercícios Anteriores				
	Encargos de Exercicios Anteriores.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				537.900,00
3.1.00.00.00	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		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			527.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		527.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		527.900,00		
		Fonte 001	527.900,00		
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		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	547.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.349.280,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016
 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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência		125.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	125.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	125.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				125.000,00



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 2016



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 21/2015,

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

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 2016.

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 2016.

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 - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Ipueiras – Ceará, 03 de novembro de 2015.


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2016

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



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 2016

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



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 III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

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

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016
(Art. 8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEIRAS

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	9.462.860,00	8.516.574,00	7.570.288,00	7.570.288,00	6.624.002,00	7.570.288,00	47.314.300,00
Receita Tributária	206.000,00	185.400,00	164.800,00	164.800,00	144.200,00	164.800,00	1.030.000,00
Receita de Contribuição	760.000,00	684.000,00	608.000,00	608.000,00	532.000,00	608.000,00	3.800.000,00
Receita Patrimonial	125.000,00	112.500,00	100.000,00	100.000,00	87.500,00	100.000,00	625.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	260.500,00	234.450,00	208.400,00	208.400,00	182.350,00	208.400,00	1.302.500,00
Transferências Correntes	7.841.300,00	7.057.170,00	6.273.040,00	6.273.040,00	5.488.910,00	6.273.040,00	39.206.500,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	239.560,00	215.604,00	191.648,00	191.648,00	167.692,00	191.648,00	1.197.800,00
Receitas de Capital	315.000,00	283.500,00	252.000,00	252.000,00	220.500,00	252.000,00	1.575.000,00
Operação de Crédito	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	50.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	50.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	295.000,00	265.500,00	236.000,00	236.000,00	206.500,00	236.000,00	1.475.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(603.360,00)	(543.024,00)	(482.688,00)	(482.688,00)	(422.352,00)	(482.688,00)	(3.016.800,00)
Dedução de Transferências Correntes	(603.360,00)	(543.024,00)	(482.688,00)	(482.688,00)	(422.352,00)	(482.688,00)	(3.016.800,00)
TOTAL	9.174.500,00	8.257.050,00	7.339.600,00	7.339.600,00	6.422.150,00	7.339.600,00	45.872.500,00
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	8.269.654,40	7.442.688,96	6.615.723,52	6.615.723,52	5.788.758,08	6.615.723,52	41.348.272,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.004.940,00	4.504.446,00	4.003.952,00	4.003.952,00	3.503.458,00	4.003.952,00	25.024.700,00
Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	7.500,00
Despesas de Capital	892.345,60	803.111,04	713.876,48	713.876,48	624.641,92	713.876,48	4.461.728,00
Investimento	642.747,60	578.472,84	514.198,08	514.198,08	449.923,32	514.198,08	3.213.738,00
Amortização da Dívida	170.248,00	153.223,20	136.198,40	136.198,40	119.173,60	136.198,40	851.240,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
TOTAL	9.174.500,00	8.257.050,00	7.339.600,00	7.339.600,00	6.422.150,00	7.339.600,00	45.872.500,00

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

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERIAS

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	9.462.860,00	8.516.574,00	7.570.288,00	7.570.288,00	7.570.288,00	6.624.002,00	94.628.600,00
Receita Tributária	206.000,00	185.400,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	144.200,00	2.060.000,00
Receita de Contribuição	760.000,00	684.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	532.000,00	7.600.000,00
Receita Patrimonial	125.000,00	112.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87.500,00	1.250.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	260.500,00	234.450,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	182.350,00	2.605.000,00
Transferências Correntes	7.841.300,00	7.057.170,00	6.273.040,00	6.273.040,00	6.273.040,00	5.488.910,00	78.413.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	239.560,00	215.604,00	191.648,00	191.648,00	191.648,00	167.692,00	2.395.600,00
Receitas de Capital	315.000,00	283.500,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	220.500,00	3.150.000,00
Operação de Crédito	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	100.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	100.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	295.000,00	265.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	206.500,00	2.950.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(603.360,00)	(543.024,00)	(482.688,00)	(482.688,00)	(482.688,00)	(422.352,00)	(6.033.600,00)
Dedução de Transferências Correntes	(603.360,00)	(543.024,00)	(482.688,00)	(482.688,00)	(482.688,00)	(422.352,00)	(6.033.600,00)
TOTAL	9.174.500,00	8.257.050,00	7.339.600,00	7.339.600,00	7.339.600,00	6.422.150,00	91.745.000,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	8.269.654,40	7.442.688,96	6.615.723,52	6.615.723,52	6.615.723,52	5.788.758,08	82.696.544,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.004.940,00	4.504.446,00	4.003.952,00	4.003.952,00	4.003.952,00	3.503.458,00	50.049.400,00
Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00	15.000,00
Despesas de Capital	892.345,60	803.111,04	713.876,48	713.876,48	713.876,48	624.641,92	8.923.456,00
Investimento	642.747,60	578.472,84	514.198,08	514.198,08	514.198,08	449.923,32	6.427.476,00
Amortização da Dívida	170.248,00	153.223,20	136.198,40	136.198,40	136.198,40	119.173,60	1.702.480,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	125.000,00
TOTAL	9.174.500,00	8.257.050,00	7.339.600,00	7.339.600,00	7.339.600,00	6.422.150,00	91.745.000,00

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCICIO DE 2016
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

ÓRGÃOS	DESPESA											
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 meses					
Câmara Municipal de Ipueiras	194.590,00	175.131,00	155.672,00	155.672,00	155.672,00	136.213,00	1.945.900,00					
Gabinete do Prefeito	124.500,00	112.050,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	87.150,00	1.245.000,00					
Secretaria de Administração e Finanças	220.000,00	198.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	154.000,00	2.200.000,00					
Secretaria de Saúde	1.671.224,40	1.504.101,96	1.336.979,52	1.336.979,52	1.336.979,52	1.169.857,08	16.712.244,00					
Secretaria de Educação	3.918.227,60	3.526.404,84	3.134.582,08	3.134.582,08	3.134.582,08	2.742.759,32	39.182.276,00					
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	61.900,00	55.710,00	49.520,00	49.520,00	49.520,00	43.330,00	619.000,00					
Sec.de Obras,Inf.Meio Amb. e Rec.Hidricos	1.107.570,00	996.813,00	886.056,00	886.056,00	886.056,00	775.299,00	11.075.700,00					
Sec. de Transportes e Comunicação	64.500,00	58.050,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	45.150,00	645.000,00					
Sec. de Desenvolvimento Agrario	84.940,00	76.446,00	67.952,00	67.952,00	67.952,00	59.458,00	849.400,00					
Sec. de Ação Social e Trabalho	452.620,00	407.358,00	362.096,00	362.096,00	362.096,00	316.834,00	4.526.200,00					
Fundo Municipal da Seguridade Social	699.500,00	628.550,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00	489.650,00	6.995.000,00					
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	327.500,00	294.750,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	229.250,00	3.275.000,00					
Encargos da Fazenda Pública	234.928,00	211.435,20	187.942,40	187.942,40	187.942,40	164.449,60	2.349.280,00					
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	125.000,00					
TOTAL	9.174.500,00	8.257.050,00	7.339.600,00	7.339.600,00	7.339.600,00	6.422.150,00	91.745.000,00					

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2016
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUEIRAS


ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
Câmara Municipal de Ipueiras	194.590,00	175.131,00	155.672,00	155.672,00	136.213,00	155.672,00	972.950,00
Gabinete do Prefeito	124.500,00	112.050,00	99.600,00	99.600,00	87.150,00	99.600,00	622.500,00
Secretaria de Administração e Finanças	220.000,00	198.000,00	176.000,00	176.000,00	154.000,00	176.000,00	1.100.000,00
Secretaria de Saúde	1.671.224,40	1.504.101,96	1.336.979,52	1.336.979,52	1.169.857,08	1.336.979,52	8.356.122,00
Secretaria de Educação	3.918.227,60	3.526.404,84	3.134.582,08	3.134.582,08	2.742.759,32	3.134.582,08	19.591.138,00
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	61.900,00	55.710,00	49.520,00	49.520,00	43.330,00	49.520,00	309.500,00
Sec. de Obras, Inf. Meio Amb. e Rec. Hidricos	1.107.570,00	996.813,00	886.056,00	886.056,00	775.299,00	886.056,00	5.537.850,00
Sec. de Transportes e Comunicação	64.500,00	58.050,00	51.600,00	51.600,00	45.150,00	51.600,00	322.500,00
Sec. de Desenvolvimento Agrario	84.940,00	76.446,00	67.952,00	67.952,00	59.458,00	67.952,00	424.700,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	452.620,00	407.358,00	362.096,00	362.096,00	316.834,00	362.096,00	2.263.100,00
Fundo Municipal da Seguridade Social	699.500,00	629.550,00	559.600,00	559.600,00	489.650,00	559.600,00	3.497.500,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	327.500,00	294.750,00	262.000,00	262.000,00	229.250,00	262.000,00	1.637.500,00
Encargos da Fazenda Pública	234.928,00	211.435,20	187.942,40	187.942,40	164.449,60	187.942,40	1.174.640,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.174.500,00	8.257.050,00	7.339.600,00	7.339.600,00	6.422.150,00	7.339.600,00	45.872.500,00


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal


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

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2016
 (Art. 13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEIRAS

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	17.979.434,00	15.140.576,00	14.194.290,00	17.979.434,00	15.140.576,00	14.194.290,00	94.628.600,00
Receita Tributária	391.400,00	329.600,00	309.000,00	391.400,00	329.600,00	309.000,00	2.060.000,00
Receita de Contribuição	1.444.000,00	1.216.000,00	1.140.000,00	1.444.000,00	1.216.000,00	1.140.000,00	7.600.000,00
Receita Patrimonial	237.500,00	200.000,00	187.500,00	237.500,00	200.000,00	187.500,00	1.250.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	494.950,00	416.800,00	390.750,00	494.950,00	416.800,00	390.750,00	2.605.000,00
Transferências Correntes	14.898.470,00	12.546.080,00	11.761.950,00	14.898.470,00	12.546.080,00	11.761.950,00	78.413.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	455.164,00	383.296,00	359.340,00	455.164,00	383.296,00	359.340,00	2.395.600,00
Receitas de Capital	598.500,00	504.000,00	472.500,00	598.500,00	504.000,00	472.500,00	3.150.000,00
Operação de Crédito	19.000,00	16.000,00	15.000,00	19.000,00	16.000,00	15.000,00	100.000,00
Alienação de Bens	19.000,00	16.000,00	15.000,00	19.000,00	16.000,00	15.000,00	100.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	560.500,00	472.000,00	442.500,00	560.500,00	472.000,00	442.500,00	2.950.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.146.384,00)	(965.376,00)	(905.040,00)	(1.146.384,00)	(965.376,00)	(905.040,00)	(6.033.600,00)
Dedução de Transferências Correntes	(1.146.384,00)	(965.376,00)	(905.040,00)	(1.146.384,00)	(965.376,00)	(905.040,00)	(6.033.600,00)
TOTAL	17.431.550,00	14.679.200,00	13.761.750,00	17.431.550,00	14.679.200,00	13.761.750,00	91.745.000,00


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
 Prefeita Municipal


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