

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE IPUEIRAS**



**ORÇAMENTO PROGRAMA**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

Elaborado por:  
**VALOR**  
ASSESSORIA CONTÁBIL E S.L.TDA



**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. 888/2016,**

**DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.**

**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 2017, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 92.818.431,00 (noventa e dois milhões, oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e um reais).**

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

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$	63.819.572,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	28.998.859,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>92.818.431,00</b>

**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 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS (CE), 19 DE OUTUBRO DE 2016.

  
**Raimundo Nonato de Oliveira**  
Prefeito Municipal



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

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Ipueiras-Ceará, para o exercício financeiro de 2017**, 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](http://www.ipueiras.ce.gov.br).

Município.

Publique-se nos locais de costumes na sede do

Ipueiras-Ceará, 21 de outubro de 2016.

  
**RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal de Ipueiras-CE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**  
Parque da Cidade José Costa Matos, Nº. 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 Secretaria de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Ipueiras-Ceará, para o exercício financeiro de 2017.

Ipueiras-Ceará, 24 de outubro de 2016.

Nome: **Francisco Tardelli Ferreira de Oliveira**

CPF: 946.116.453.04

RG: 99028097113 SSP-CE

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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	89.953.031,00		
Receita Tributária	1.720.031,00	Legislativa	2.140.572,00
Receitas de Contribuições	6.600.000,00	Administração	4.753.000,00
Receita Patrimonial	720.000,00	Assistência Social	3.890.000,00
Receita de Serviços	2.595.000,00	Previdência Social	8.599.000,00
Transferências Correntes	78.048.000,00	Saúde	16.509.859,00
Outras Receitas Correntes	270.000,00	Educação	39.305.000,00
Receitas de Capital	5.800.000,00	Cultura	392.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	Urbanismo	5.037.000,00
Alienações de Bens	50.000,00	Habituação	130.000,00
Transferências de Capital	5.650.000,00	Saneamento	5.919.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.231.000,00	Gestão Ambiental	130.000,00
Receitas de Contribuições	3.231.000,00	Agricultura	401.000,00
Deduções da Receita	-6.165.600,00	Comunicações	865.000,00
Deduções - FUNDEB	-6.165.600,00	Energia	110.000,00
		Transporte	1.281.000,00
		Desporto e Lazer	484.000,00
		Encargos Especiais	2.747.000,00
		Reserva de Contingência	125.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.818.431,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.818.431,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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	89.953.031,00	Câmara Municipal de Ipueiras	2.140.572,00
Receita Tributária	1.720.031,00	Gabinete do Prefeito	1.044.000,00
Receitas de Contribuições	6.600.000,00	Secretaria de Administração e Finanças	2.714.000,00
Receita Patrimonial	720.000,00	Secretaria de Saúde	16.509.859,00
Receita de Serviços	2.595.000,00	Secretaria de Educação	39.305.000,00
Transferências Correntes	78.048.000,00	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	486.000,00
Outras Receitas Correntes	270.000,00	Sec. de Obras, Inf. Meio Amb. e Rec. Hidricos	11.044.000,00
Receitas de Capital	5.800.000,00	Secretaria de Transportes e Comunicação	865.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	799.000,00
Alienações de Bens	50.000,00	Secretaria de Ação Social e Trabalho	3.860.000,00
Transferências de Capital	5.650.000,00	Fundo Municipal da Seguridade Social	7.961.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.231.000,00	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.218.000,00
Receitas de Contribuições	3.231.000,00	Encargos da Fazenda Pública	2.747.000,00
Deduções da Receita	-6.165.600,00	Reserva de Contingência	125.000,00
Deduções - FUNDEB	-6.165.600,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.818.431,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>92.818.431,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

**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	1.720.031,00	Pessoal e Encargos Sociais	52.437.242,00
Receitas de Contribuições	6.600.000,00	Juros e Encargos da Dívida	13.000,00
Receita Patrimonial	720.000,00	Outras Despesas Correntes	31.653.489,00
Receita de Serviços	2.595.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.914.700,00
Transferências Correntes	78.048.000,00		
Outras Receitas Correntes	270.000,00	<b>T O T A L</b>	<b>87.018.431,00</b>
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	3.231.000,00	Despesas de Capital	
Deduções da Receita		Investimentos	5.653.600,00
Deduções - FUNDEB	-6.165.600,00	Inversões Financeiras	356.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>87.018.431,00</b>	Amortização da Dívida	2.580.100,00
		SUPERÁVIT	125.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.914.700,00	<b>T O T A L</b>	<b>8.714.700,00</b>
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienções de Bens	50.000,00		
Transferências de Capital	5.650.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>5.800.000,00</b>		
		<b>R E S U M O</b>	
RECEITAS CORRENTES.....	87.018.431,00	DESPESAS CORRENTES.....	84.103.731,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.589.700,00
TOTAL.....	92.818.431,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	125.000,00
		TOTAL.....	92.818.431,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			89.953.031,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.720.031,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.550.031,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	640.000,00		
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	560.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	560.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	50.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	910.031,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	910.031,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	910.031,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	170.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	160.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	50.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000,00		
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		6.600.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	5.300.000,00		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público	5.300.000,00		
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	2.000.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.500.000,00		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	800.000,00		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		720.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	55.000,00		
1311.00.00.00.00	Alugueis	50.000,00		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00		

- continua -

- continuação -

1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	655.000,00	
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	5.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	545.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	445.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	120.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	100.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	60.000,00	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	30.000,00	
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	100.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	100.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	100.000,00	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	100.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	100.000,00	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.595.000,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	60.000,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	30.000,00	
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	30.000,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	30.000,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	30.000,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	2.500.000,00	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		78.048.000,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	76.598.000,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	39.488.000,00	
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	240.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	10.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	7.750.000,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	4.900.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.500.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	800.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.200.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	600.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	300.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.270.000,00
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	700.000,00
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	40.000,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	30.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	550.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	50.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	400.000,00
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	10.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	20.000,00
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	10.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.065.000,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	400.000,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	50.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do FNAS - PROJOVEM	30.000,00
1721.34.05.00.00	Transferências do FMAS - PBF	15.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências do FMAS - IGDBF	100.000,00
1721.34.07.00.00	Transferências do FMAS - CRAS	40.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do FMAS - PBV	30.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	400.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.235.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00
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	1.000.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	700.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	500.000,00

- continua -

- continuação -

1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	30.000,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.600.000,00	
1721.99.01.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	100.000,00	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.500.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.610.000,00	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.330.000,00	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	30.000,00	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	250.000,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	31.500.000,00	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	20.500.000,00	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	11.000.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.450.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	400.000,00	
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	50.000,00	
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	50.000,00	
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	50.000,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	1.050.000,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	50.000,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		270.000,00
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	

- continua -

- continuação -

1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00		
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 Condênatórias	5.000,00		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	35.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	125.000,00		
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	115.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	115.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	70.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	60.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	50.000,00		
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		50.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.650.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	600.000,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	600.000,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	300.000,00		

- continua -

- continuação -

2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.050.000,00		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.700.000,00		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-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	4.500.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	350.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	100.000,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	50.000,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		3.231.000,00	3.231.000,00
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.231.000,00		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	3.231.000,00		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.395.600,00		
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	835.400,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-6.165.600,00	-6.165.600,00
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-6.165.600,00		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-6.165.600,00		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-5.119.600,00		
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	-6.000,00		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-1.046.000,00		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-1.046.000,00		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-960.000,00		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-80.000,00		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-6.000,00		

TOTAL DA RECEITA

92.818.431,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - 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 Policia	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.Nº 446 de 16/04/2004
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.Nº 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.Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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
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	Proteção Social Básica	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	
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	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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
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	ART. 2º DA PORT. STN N°406, DE 26/05/06
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	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
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.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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 Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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 Destinados 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	
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

Governo Municipal de Ipueiras  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	63.819.572,00
Orçamento Seguridade social.....	28.998.859,00
TOTAL.....	92.818.431,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS	13.000,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS	768.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS	1.800.000,00
88 01. 28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP	10.000,00
88 01. 28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos	10.000,00
88 01. 28 846 0050 0.006	Encargos com Indenizações e Restituições	5.000,00
88 01. 28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais	25.000,00
88 01. 28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores	116.000,00
	TOTAL	2.747.000,00
04 01. 10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.	290.000,00
04 01. 10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	50.000,00
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	105.000,00
05 01. 12 361 0331 1.005	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	200.000,00
05 01. 12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	100.000,00
05 03. 12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	50.000,00
05 03. 12 361 0331 1.008	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	50.000,00
07 01. 04 122 0137 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	90.000,00
07 01. 04 122 0137 1.010	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	55.000,00
07 01. 08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referência	30.000,00
07 01. 13 391 0401 1.012	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	30.000,00
07 01. 15 451 0432 1.013	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	100.000,00
07 01. 15 452 0432 1.014	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	130.000,00
07 01. 16 481 0451 1.015	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	130.000,00
07 01. 17 511 0472 1.016	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	200.000,00
07 01. 17 512 0471 1.017	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	30.000,00
07 01. 17 512 0477 1.018	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	100.000,00
07 01. 17 512 0477 1.019	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	105.000,00
07 01. 17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	2.000.000,00
07 01. 18 544 0512 1.021	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica	130.000,00
07 01. 20 605 0567 1.022	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	50.000,00
07 01. 25 752 0666 1.023	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	110.000,00
07 01. 26 782 0686 1.024	Construção de Passagens Molhadas	110.000,00
07 01. 26 782 0686 1.025	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	140.000,00
07 01. 27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos.	160.000,00
07 01. 27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes	200.000,00
09 01. 20 608 0541 1.028	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	80.000,00
12 01. 17 512 0476 1.029	Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água	60.000,00
	TOTAL	4.900.000,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	2.140.572,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua	44.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	798.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar	62.000,00
02 01. 04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município	40.000,00
02 01. 09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias	100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 122 0137 2.007	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.	2.264.000,00
03 01. 09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias	450.000,00
04 01. 10 301 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde	3.878.000,00
04 01. 10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota	1.070.000,00
04 02. 10 301 0271 2.011	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	4.699.000,00
04 02. 10 302 0271 2.012	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	1.131.859,00
04 02. 10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade	4.721.000,00
04 02. 10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica	106.000,00
04 02. 10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	549.000,00
05 01. 12 306 0335 2.016	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	1.005.000,00
05 01. 12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDÉ (Programa Dinheiro Direto na Escola)	52.000,00
05 01. 12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.375.000,00
05 01. 12 362 0344 2.019	Apoio às Atividades do Ensino Médio	43.000,00
05 02. 12 361 0331 2.020	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos	4.940.000,00
05 02. 12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	89.000,00
05 03. 12 361 0331 2.022	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	18.910.000,00
05 03. 12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%	12.386.000,00
06 01. 13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	362.000,00
06 01. 27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador	124.000,00
07 01. 04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	542.000,00
07 01. 04 122 0137 2.027	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito	169.000,00
07 01. 09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciárias	58.000,00
07 01. 15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	987.000,00
07 01. 15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	2.414.000,00
07 01. 15 452 0436 2.031	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos	100.000,00
07 01. 15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos	50.000,00
07 01. 15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	1.256.000,00
07 01. 17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água	266.000,00
07 01. 20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	213.000,00
07 01. 20 606 0567 2.036	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuárta	58.000,00
07 01. 26 782 0137 2.037	Manutenção do Terminal Rodoviário	123.000,00
07 01. 26 782 0686 2.038	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	908.000,00
08 01. 24 722 0652 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	865.000,00
09 01. 04 122 0137 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria	689.000,00
09 01. 09 271 0240 2.041	Contribuições Previdenciárias	30.000,00
10 01. 08 122 0136 2.042	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.	32.000,00
10 01. 08 122 0136 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.	40.000,00
10 01. 08 244 0137 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.	102.000,00
10 02. 08 243 0231 2.045	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	215.000,00
10 02. 08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.	13.000,00
10 02. 08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.	13.000,00
10 02. 08 243 0231 2.048	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos	29.000,00
10 02. 08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos	148.000,00
10 02. 08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.	27.000,00
10 03. 08 242 0237 2.051	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.	15.000,00
10 03. 08 243 0232 2.052	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI	26.000,00
10 03. 08 244 0237 2.053	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	378.000,00
10 03. 08 244 0237 2.054	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	71.000,00
10 03. 08 244 0237 2.055	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE	73.000,00
10 03. 08 244 0237 2.056	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	133.000,00
10 03. 08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	1.711.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 03. 08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PBF	235.000,00
10 03. 08 244 0237 2.059	Manutenção do CREAS/PAEFI	63.000,00
10 03. 08 244 0237 2.060	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV	237.000,00
10 03. 08 244 0237 2.061	Manutenção do Programa Projeto Estação Família	18.000,00
10 03. 08 244 0237 2.062	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS	218.000,00
10 03. 08 244 0237 2.063	Ações do Programa Equipe Volante.	63.000,00
11 01. 09 272 0246 2.064	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.	7.961.000,00
12 01. 17 512 0476 2.065	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE	3.158.000,00
	TOTAL	85.046.431,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	125.000,00
	TOTAL	125.000,00
	TOTAL	92.818.431,00

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 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		2.140.572,00	2.140.572,00
TOTAL		0,00	2.140.572,00	2.140.572,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.055.872,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.568.242,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.568.242,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.295.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	261.142,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	12.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			487.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		487.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	72.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	36.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	12.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	96.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	84.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	145.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	15.730,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	24.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				84.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		72.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	42.350,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			12.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		12.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	12.100,00		
TOTAL DA DESPESA					2.140.572,00

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 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	944.000,00	944.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	904.000,00	904.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	44.000,00	44.000,00
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.		44.000,00	44.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	798.000,00	798.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		798.000,00	798.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	62.000,00	62.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar Funcionamento da Junta do Serviço Militar.		62.000,00	62.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município Divulgação e Promoção do Município.		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	944.000,00	944.000,00

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				918.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			593.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		593.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	577.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	53.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	39.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	146.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					944.000,00

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 2017  
 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	100.000,00	100.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	100.000,00	100.000,00
09 271 0246 2.006	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00	
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	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

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 2017  
 Orçamento Fiscal - 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
04	Administração	0,00	2.264.000,00	2.264.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.264.000,00	2.264.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	2.264.000,00	2.264.000,00
04 122 0137 2.007	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.		2.264.000,00	2.264.000,00
TOTAL		0,00	2.264.000,00	2.264.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

- NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.244.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.416.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.416.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	1.400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			828.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		828.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	180.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	70.000,00		
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					2.264.000,00

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 2017  
 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	450.000,00	450.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	450.000,00	450.000,00
09 271 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	450.000,00	450.000,00
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciarias Contribuições Previdenciárias.		450.000,00	450.000,00
TOTAL		0,00	450.000,00	450.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	380.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	70.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 450.000,00

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 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	355.000,00	4.948.000,00	5.303.000,00
10 301	Atenção Básica	355.000,00	3.878.000,00	4.233.000,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.878.000,00	3.878.000,00
10 301 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		3.878.000,00	3.878.000,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	355.000,00	0,00	355.000,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.	290.000,00		290.000,00
	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.	50.000,00		50.000,00
	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	1.070.000,00	1.070.000,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota Manutenção do Hosptal Maternidade Otacilio Mota.		1.070.000,00	1.070.000,00
TOTAL		355.000,00	4.948.000,00	5.303.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.903.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.777.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.702.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.200.000,00		
		009	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	300.000,00		
		009	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	009	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	8.000,00		
		009	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.126.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	10.000,00		
		009	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	180.000,00		
		009	550.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	8.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	20.000,00		
		009	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	400.000,00		
		009	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	600.000,00		
		009	145.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	009	15.000,00		
		016	150.000,00		
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			115.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009	115.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.303.000,00

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 2017  
 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	11.206.859,00	11.206.859,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.699.000,00	4.699.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.699.000,00	4.699.000,00
10 301 0271 2.011	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.		4.699.000,00	4.699.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.958.859,00	5.958.859,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	1.131.859,00	1.131.859,00
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.		1.131.859,00	1.131.859,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.721.000,00	4.721.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.		4.721.000,00	4.721.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	106.000,00	106.000,00
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.		106.000,00	106.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	549.000,00	549.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	549.000,00	549.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiologicas.		549.000,00	549.000,00
TOTAL		0,00	11.206.859,00	11.206.859,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.990.859,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.831.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.551.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	009	3.855.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	009	680.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	009	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	009	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		280.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.159.859,00	
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141		558.859,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	020	558.859,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.601.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	009	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	007	8.000,00		
		009	1.535.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	009	188.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	26.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	007	15.000,00		
		009	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	009	1.358.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	007	550.000,00		
		009	1.740.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	009	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		166.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	009	166.000,00		
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	009	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.206.859,00

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 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	405.000,00	2.475.000,00	2.880.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 306 0335 2.016	Manutenção do Programa da Merenda Escolar Manutenção do Programa da Merenda Escolar.		1.005.000,00	1.005.000,00
12 361	Ensino Fundamental	305.000,00	1.427.000,00	1.732.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	305.000,00	52.000,00	357.000,00
12 361 0331 1.004	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos	105.000,00		105.000,00
12 361 0331 1.005	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos. 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.	200.000,00		200.000,00
12 361 0331 2.017	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).		52.000,00	52.000,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Manutenção do Programa de Transporte Escolar.		1.375.000,00	1.375.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	43.000,00	43.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou	0,00	43.000,00	43.000,00
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.		43.000,00	43.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0371 1.006	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil.	100.000,00		100.000,00
TOTAL		405.000,00	2.475.000,00	2.880.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.419.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.419.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.411.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010	1.000.000,00		
		019	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010	30.000,00		
		019	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010	1.338.000,00		
		019	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				461.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			451.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		451.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010	263.000,00		
		019	8.000,00		
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	010	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.880.000,00



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 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.029.000,00	5.029.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
12 361 0331 2.020	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		4.940.000,00	4.940.000,00
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental- OUTROS RECURSOS			
12 365	Educação Infantil	0,00	89.000,00	89.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	89.000,00	89.000,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		89.000,00	89.000,00
TOTAL		0,00	5.029.000,00	5.029.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.983.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			204.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		194.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	008	100.000,00		
		010	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	008	30.000,00		
		010	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	008	8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	008	8.000,00		
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			4.779.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.779.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	008	8.000,00		
		010	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	008	790.000,00		
		010	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	008	10.000,00		
		010	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	008	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	008	330.000,00		
		010	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	008	2.600.000,00		
		010	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	008	672.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	008	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	008	210.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	008	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	008	8.000,00		
		010	8.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	008	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.029.000,00

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 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	100.000,00	31.296.000,00	31.396.000,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	31.296.000,00	31.396.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	100.000,00	31.296.000,00	31.396.000,00
12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	50.000,00		50.000,00
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%			
12 361 0331 1.008	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	50.000,00		50.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
12 361 0331 2.022	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		18.910.000,00	18.910.000,00
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
12 361 0331 2.023	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		12.386.000,00	12.386.000,00
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			
TOTAL		100.000,00	31.296.000,00	31.396.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			27.958.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.328.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013	15.710.000,00		
		014	8.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013	600.000,00		
		014	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	014	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.630.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	2.630.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.288.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	014	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	014	1.400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	014	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	014	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	014	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	014	1.600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	014	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	014	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	014	20.000,00		
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	014	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	014	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					31.396.000,00

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 2017  
 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	362.000,00	362.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	362.000,00	362.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	362.000,00	362.000,00
13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.		362.000,00	362.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	124.000,00	124.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	124.000,00	124.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	124.000,00	124.000,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.		124.000,00	124.000,00
TOTAL		0,00	486.000,00	486.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 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			180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					486.000,00

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 2017  
 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	145.000,00	711.000,00	856.000,00
04 122	Administração Geral	145.000,00	711.000,00	856.000,00
04 122 0137	Administração Geral	145.000,00	711.000,00	856.000,00
04 122 0137 1.009	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	90.000,00		90.000,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos.			
04 122 0137 1.010	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	55.000,00		55.000,00
	Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.			
04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		542.000,00	542.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
04 122 0137 2.027	Manutenção do Departamento Municipal de Transito		169.000,00	169.000,00
	Funcionamento do Departamento Municipal de Transito.			
13	Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0401 1.012	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	30.000,00		30.000,00
	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.			
15	Urbanismo	230.000,00	4.807.000,00	5.037.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0432 1.013	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	100.000,00		100.000,00
	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	130.000,00	4.807.000,00	4.937.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	130.000,00	987.000,00	1.117.000,00
15 452 0432 1.014	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	130.000,00		130.000,00
	Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		987.000,00	987.000,00
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00
15 452 0436 2.030	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		2.414.000,00	2.414.000,00

- continua -

- continuação -

15 452 0436 2.031	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		100.000,00	100.000,00
	Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região.			
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos		50.000,00	50.000,00
	Manutenção de Cemitérios Públicos.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		1.256.000,00	1.256.000,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
16	Habitação	130.000,00	0,00	130.000,00
16 481	Habitação Rural	130.000,00	0,00	130.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	130.000,00	0,00	130.000,00
16 481 0451 1.015	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	130.000,00		130.000,00
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.			
17	Saneamento	2.435.000,00	266.000,00	2.701.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0472 1.016	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	200.000,00		200.000,00
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.235.000,00	266.000,00	2.501.000,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0471 1.017	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	30.000,00		30.000,00
	Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.			
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	205.000,00	266.000,00	471.000,00
17 512 0477 1.018	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	100.000,00		100.000,00
	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.			
17 512 0477 1.019	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	105.000,00		105.000,00
	Construção e Implantação de Aterros Sanitários.			
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		266.000,00	266.000,00
	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.			
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	2.000.000,00		2.000.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
18	Gestão Ambiental	130.000,00	0,00	130.000,00
18 544	Recursos Hídricos	130.000,00	0,00	130.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	130.000,00	0,00	130.000,00
18 544 0512 1.021	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica	130.000,00		130.000,00
	Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos			

- continua -



- continuação -

	Açudes e Barragens.			
20	Agricultura	50.000,00	271.000,00	321.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00	213.000,00	263.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00	213.000,00	263.000,00
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	50.000,00		50.000,00
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		213.000,00	213.000,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	58.000,00	58.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	58.000,00	58.000,00
20 606 0567 2.036	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		58.000,00	58.000,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
25	Energia	110.000,00	0,00	110.000,00
25 752	Energia Elétrica	110.000,00	0,00	110.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	110.000,00	0,00	110.000,00
25 752 0666 1.023	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica			
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.	110.000,00		110.000,00
26	Transporte	250.000,00	1.031.000,00	1.281.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.000,00	1.031.000,00	1.281.000,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	123.000,00	123.000,00
26 782 0137 2.037	Manutenção do Terminal Rodoviário		123.000,00	123.000,00
	Manutenção do Terminal Rodoviário.			
26 782 0686	Estradas Vicinais	250.000,00	908.000,00	1.158.000,00
26 782 0686 1.024	Construção de Passagens Molhadas	110.000,00		110.000,00
	Construção de Passagens Molhadas.			
26 782 0686 1.025	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	140.000,00		140.000,00
	Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda.			
26 782 0686 2.038	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		908.000,00	908.000,00
	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.			
27	Desporto e Lazer	360.000,00	0,00	360.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	360.000,00	0,00	360.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	360.000,00	0,00	360.000,00
27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos.	160.000,00		160.000,00
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.			
27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes	200.000,00		200.000,00
	Construção de Quadras de Esportes.			
TOTAL		3.870.000,00	7.086.000,00	10.956.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.934.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			883.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		883.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	828.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	37.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.051.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141		100.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.951.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.062.000,00		
		011	105.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	600.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	4.115.000,00		
		034	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.022.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.879.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.879.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.281.000,00		
		012	30.000,00		
		034	2.320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	168.000,00		
		032	50.000,00		
		034	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			143.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		143.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	133.000,00		
		034	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.956.000,00

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 2017  
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referencia Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.	30.000,00		30.000,00
09	Previdência Social	0,00	58.000,00	58.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	58.000,00	58.000,00
09 271 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	58.000,00	58.000,00
09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciarias Contribuições Previdenciarias.		58.000,00	58.000,00
TOTAL		30.000,00	58.000,00	88.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	8.000,00		
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	024	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					88.000,00

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 2017  
 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	865.000,00	865.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	865.000,00	865.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomu	0,00	865.000,00	865.000,00
24 722 0652 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.		865.000,00	865.000,00
TOTAL		0,00	865.000,00	865.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	770.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	15.000,00		
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					865.000,00

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 2017  
 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	689.000,00	689.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	689.000,00	689.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	689.000,00	689.000,00
04 122 0137 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria Manutenção das Atividades da Secretaria.		689.000,00	689.000,00
20	Agricultura	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608 0541 1.028	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	80.000,00		80.000,00
TOTAL		80.000,00	689.000,00	769.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				681.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			343.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		343.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	330.000,00		
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	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			338.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		338.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	290.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	88.000,00		
TOTAL DA DESPESA					769.000,00



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 2017  
 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	30.000,00	30.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0240 2.041	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	30.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.000,00

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 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	174.000,00	174.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	72.000,00	72.000,00
08 122 0136 2.042	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.		32.000,00	32.000,00
	Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Município.			
08 122 0136 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		40.000,00	40.000,00
	Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	102.000,00	102.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	102.000,00	102.000,00
08 244 0137 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.		102.000,00	102.000,00
	Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.			
TOTAL		0,00	174.000,00	174.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	10.000,00		
		024	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	10.000,00		
		024	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	10.000,00		
		024	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	10.000,00		
		024	16.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	024	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00	18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	10.000,00		
		024	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					174.000,00

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 2017  
 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	445.000,00	445.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	445.000,00	445.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	445.000,00	445.000,00
08 243 0231 2.045	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		215.000,00	215.000,00
	Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.			
08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		13.000,00	13.000,00
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		13.000,00	13.000,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.		29.000,00	29.000,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		148.000,00	148.000,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.		27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	445.000,00	445.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Orçamento seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				424.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			179.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		171.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	026	146.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	026	25.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		26.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	026	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	026	16.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		219.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	026	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	026	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	026	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	026	151.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	026	26.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	026	21.000,00		
TOTAL DA DESPESA					445.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.241.000,00	3.241.000,00
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
08 242 0237 2.051	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	26.000,00	26.000,00
08 243 0232	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	26.000,00	26.000,00
08 243 0232 2.052	Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trab.Infantil-AEPETI		26.000,00	26.000,00
	Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trabalho Infantil - AEPETI.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
08 244 0237 2.053	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		378.000,00	378.000,00
	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
08 244 0237 2.054	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		71.000,00	71.000,00
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.			
08 244 0237 2.055	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		73.000,00	73.000,00
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.			
08 244 0237 2.056	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		133.000,00	133.000,00
	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.			
08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.		1.711.000,00	1.711.000,00
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.			
08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PBF		235.000,00	235.000,00
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.			
08 244 0237 2.059	Manutenção do CREAS/PAEFI		63.000,00	63.000,00
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.			
08 244 0237 2.060	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV		237.000,00	237.000,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV.			
08 244 0237 2.061	Manutenção do Programa Projeto Estação Família		18.000,00	18.000,00
	Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.			
08 244 0237 2.062	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		218.000,00	218.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.063	Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS. Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante.		63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	3.241.000,00	3.241.000,00



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				3.055.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	024	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	024	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	024	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	024	759.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	024	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	024	819.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	024	363.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	024	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				186.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			186.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		186.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	017	50.000,00		
		024	136.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.241.000,00

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 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	7.961.000,00	7.961.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.961.000,00	7.961.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	7.961.000,00	7.961.000,00
09 272 0246 2.064	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		7.961.000,00	7.961.000,00
	Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S.			
TOTAL		0,00	7.961.000,00	7.961.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				7.943.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.705.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.705.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	006	5.900.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	006	970.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	006	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	006	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	006	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	006	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		238.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	006	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	006	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	006	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	006	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	006	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	006	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	006	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.961.000,00

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 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	60.000,00	3.158.000,00	3.218.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	3.158.000,00	3.218.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	60.000,00	3.158.000,00	3.218.000,00
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.	60.000,00		60.000,00
17 512 0476 2.065	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		3.158.000,00	3.158.000,00
TOTAL		60.000,00	3.158.000,00	3.218.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				3.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.429.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.369.000,00		
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	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	31.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.601.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.601.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	8.000,00		
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	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	001	790.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	60.000,00		
		031	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	60.000,00		
		031	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			8.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.218.000,00

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 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.747.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.581.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	2.581.000,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			13.000,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			768.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			1.800.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	20.000,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP Pagamento de Contribuições ao PASEP			10.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	10.000,00
28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.			10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	146.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	5.000,00
28 846 0050 0.006	Encargos com Indenizações e Restituições Encargos com Indenizações e Restituições.			5.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	25.000,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais.			25.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	116.000,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores Encargos de Exercícios Anteriores.			116.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.747.000,00

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				163.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	8.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			13.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
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	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.584.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	8.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	8.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.568.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.568.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.568.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.747.000,00

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 2017  
 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



Governo Municipal de Ipueiras  
Prefeitura Municipal de Ipueiras

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.993.872,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			35.359.242,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		32.659.242,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	6.480.000,00		
		008	100.000,00		
		010	20.000,00		
		013	15.710.000,00		
		014	8.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	501.142,00		
		008	30.000,00		
		010	10.000,00		
		013	600.000,00		
		014	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	78.100,00		
		008	8.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	7.000,00		
		008	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	39.000,00		
		008	8.000,00		
		014	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	32.000,00		
		008	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		2.700.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	2.700.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			13.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.621.630,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010	8.000,00		
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141		100.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.513.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	157.600,00		
		008	8.000,00		
		010	8.000,00		
		014	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	1.719.300,00		
		008	790.000,00		
		010	1.010.000,00		
		011	105.000,00		
		014	1.400.000,00		
		019	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	41.000,00		
		008	10.000,00		
		010	8.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001	36.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	231.800,00		
		008	40.000,00		
		010	8.000,00		
		014	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.388.700,00		
		008	330.000,00		
		010	40.000,00		
		014	180.000,00		
		019	10.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	6.056.200,00		
		008	2.600.000,00		
		010	1.353.000,00		
		014	1.600.000,00		
		019	15.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	40.000,00		
		008	672.000,00		
		014	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	10.000,00		
		008	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	160.730,00		
		008	210.000,00		
		014	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	29.200,00		
		008	8.000,00		
		014	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.929.600,00	7.700.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	1.371.250,00		
		010	180.000,00		
		012	30.000,00		
		014	100.000,00		
		031	30.000,00		
		034	2.320.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	435.350,00		
		008	8.000,00		
		010	271.000,00		
		014	50.000,00		
		019	8.000,00		
		031	30.000,00		
		032	50.000,00		
		034	30.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	8.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	8.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			191.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		191.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	141.000,00		
		008	30.000,00		
		010	10.000,00		
		034	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.580.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.580.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.580.100,00		
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 | 63.819.572,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				28.109.859,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			17.078.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.547.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	006	5.900.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	006	970.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	006	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	2.215.000,00		
		006	95.000,00		
		009	3.915.000,00		
		024	850.000,00		
		026	146.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	785.000,00		
		006	15.000,00		
		009	790.000,00		
		024	60.000,00		
		026	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	8.000,00		
		009	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	8.000,00		
		006	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	8.000,00		
		009	16.000,00		
3.1.91.00.00	Ap1. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		531.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	531.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.031.859,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		26.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	026	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	026	16.000,00		
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141		558.859,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	020	558.859,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.447.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	006	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	001	18.000,00		
		006	5.000,00		
		009	34.000,00		
		024	11.000,00		
		026	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001	190.000,00		
		006	10.000,00		
		007	8.000,00		
		009	2.085.000,00		
		024	775.000,00		
		026	26.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001	10.000,00		
		009	188.000,00		
		024	173.000,00		
		026	8.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	009	34.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001	20.000,00		
		006	35.000,00		
		007	15.000,00		
		009	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	410.000,00		
		006	60.000,00		
		009	1.468.000,00		
		024	835.000,00		
		026	151.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	001	610.000,00		
		006	110.000,00		
		007	550.000,00		
		009	1.885.000,00		
		024	379.000,00		
		026	26.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	8.000,00		
		009	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	26.000,00		
		006	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	8.000,00		
		024	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	40.000,00		
		006	5.000,00		
		024	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				889.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			724.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		724.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	006	10.000,00		
		009	15.000,00		
		016	150.000,00		
		024	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	30.000,00		
		006	8.000,00		
		009	266.000,00		
		017	50.000,00		
		024	144.000,00		
		026	21.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			165.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		165.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	009	165.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 28.998.859,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				84.103.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.437.242,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		49.206.242,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	006	5.900.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	006	970.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	006	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	001	8.695.000,00		
		006	95.000,00		
		008	100.000,00		
		009	3.915.000,00		
		010	20.000,00		
		013	15.710.000,00		
		014	8.400.000,00		
		024	850.000,00		
		026	146.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	001	1.286.142,00		
		006	15.000,00		
		008	30.000,00		
		009	790.000,00		
		010	10.000,00		
		013	600.000,00		
		014	600.000,00		
		024	60.000,00		
		026	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	001	86.100,00		
		008	8.000,00		
		009	16.000,00		
		014	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	7.000,00		
		008	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	47.000,00		
		006	5.000,00		
		008	8.000,00		
		014	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	001	40.000,00		
		008	8.000,00		
		009	16.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		3.231.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	006	3.231.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			13.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	001	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					31.653.489,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo				34.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	010			8.000,00	
		026			10.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	026			16.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141				658.859,00	
3.3.74.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	001			100.000,00	
		020			558.859,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				30.960.630,00	
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			175.600,00	
		006			5.000,00	
		008			8.000,00	
		009			34.000,00	
		010			8.000,00	
		014			20.000,00	
		024			11.000,00	
		026			8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	001			1.909.300,00	
		006			10.000,00	
		007			8.000,00	
		008			790.000,00	
		009			2.085.000,00	
		010			1.010.000,00	
		011			105.000,00	
		014			1.400.000,00	
		019			10.000,00	
		024			775.000,00	
		026			26.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	001			48.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	001			51.000,00	
		008			10.000,00	
		009			188.000,00	
		010			8.000,00	
		014			10.000,00	
		024			173.000,00	
		026			8.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	001			36.100,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrát. Terc.	009			34.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	001			251.800,00	
		006			35.000,00	
		007			15.000,00	
		008			40.000,00	
		009			23.000,00	
		010			8.000,00	
		014			40.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	001	1.798.700,00		
		006	60.000,00		
		008	330.000,00		
		009	1.468.000,00		
		010	40.000,00		
		014	180.000,00		
		019	10.000,00		
		024	835.000,00		
		026	151.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	001	6.666.200,00		
		006	110.000,00		
		007	550.000,00		
		008	2.600.000,00		
		009	1.885.000,00		
		010	1.353.000,00		
		014	1.600.000,00		
		019	15.000,00		
		024	379.000,00		
		026	26.000,00		
		034	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	001	8.000,00		
		009	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	001	66.000,00		
		006	8.000,00		
		008	672.000,00		
		014	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	001	8.000,00		
		024	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	25.000,00		
		008	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	200.730,00		
		006	5.000,00		
		008	210.000,00		
		014	10.000,00		
		024	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	001	37.200,00		
		008	8.000,00		
		014	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.653.600,00	8.589.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	001	5.653.600,00		
		006	1.371.250,00		
		009	10.000,00		
		010	15.000,00		
		012	180.000,00		
		014	30.000,00		
		016	100.000,00		
		024	150.000,00		
		031	30.000,00		
		034	30.000,00		
			2.320.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	001	465.350,00		
		006	8.000,00		
		008	8.000,00		
		009	266.000,00		
		010	271.000,00		
		014	50.000,00		
		017	50.000,00		
		019	8.000,00		
		024	144.000,00		
		026	21.000,00		
		031	30.000,00		
		032	50.000,00		
		034	30.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	001	8.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	001	8.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			356.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		356.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	001	141.000,00		
		008	30.000,00		
		009	165.000,00		
		010	10.000,00		
		034	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			2.580.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		2.580.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	001	2.580.100,00		
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	92.818.431,00

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	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
04	Administração	145.000,00	4.608.000,00	4.753.000,00
04 122	Administração Geral	145.000,00	4.568.000,00	4.713.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	44.000,00	44.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	798.000,00	798.000,00
04 122 0137	Administração Geral	145.000,00	3.726.000,00	3.871.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	505.000,00	38.800.000,00	39.305.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
12 361	Ensino Fundamental	405.000,00	37.663.000,00	38.068.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	405.000,00	36.288.000,00	36.693.000,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	43.000,00	43.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. ou Poliv.	0,00	43.000,00	43.000,00
12 365	Educação Infantil	100.000,00	89.000,00	189.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	100.000,00	89.000,00	189.000,00
13	Cultura	30.000,00	362.000,00	392.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	362.000,00	362.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	362.000,00	362.000,00
15	Urbanismo	230.000,00	4.807.000,00	5.037.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	130.000,00	4.807.000,00	4.937.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	130.000,00	987.000,00	1.117.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
16	Habituação	130.000,00	0,00	130.000,00
16 481	Habituação Rural	130.000,00	0,00	130.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	130.000,00	0,00	130.000,00
17	Saneamento	2.495.000,00	3.424.000,00	5.919.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	2.295.000,00	3.424.000,00	5.719.000,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	60.000,00	3.158.000,00	3.218.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	205.000,00	266.000,00	471.000,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
18	Gestão Ambiental	130.000,00	0,00	130.000,00
18 544	Recursos Hídricos	130.000,00	0,00	130.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	130.000,00	0,00	130.000,00
20	Agricultura	130.000,00	271.000,00	401.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00	213.000,00	263.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00	213.000,00	263.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.000,00	58.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	58.000,00	58.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	80.000,00	0,00	80.000,00
24	Comunicações	0,00	865.000,00	865.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	865.000,00	865.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	865.000,00	865.000,00
25	Energia	110.000,00	0,00	110.000,00
25 752	Energia Elétrica	110.000,00	0,00	110.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	110.000,00	0,00	110.000,00
26	Transporte	250.000,00	1.031.000,00	1.281.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.000,00	1.031.000,00	1.281.000,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	123.000,00	123.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	250.000,00	908.000,00	1.158.000,00
27	Desporto e Lazer	360.000,00	124.000,00	484.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	360.000,00	0,00	360.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	360.000,00	0,00	360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	124.000,00	124.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	124.000,00	124.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.747.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.581.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	2.581.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	146.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	5.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	25.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	116.000,00
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

4.515.000,00

56.432.572,00

63.819.572,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	30.000,00	3.860.000,00	3.890.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	72.000,00	72.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	72.000,00	72.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242	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	471.000,00	471.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	445.000,00	445.000,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.302.000,00	3.302.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	102.000,00	102.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
09	Previdência Social	0,00	8.599.000,00	8.599.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	638.000,00	638.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	30.000,00	30.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	608.000,00	608.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.961.000,00	7.961.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	7.961.000,00	7.961.000,00
10	Saúde	355.000,00	16.154.859,00	16.509.859,00
10 301	Atenção Básica	355.000,00	8.577.000,00	8.932.000,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.878.000,00	3.878.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	355.000,00	4.699.000,00	5.054.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.028.859,00	7.028.859,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	1.131.859,00	1.131.859,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.791.000,00	5.791.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	106.000,00	106.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	549.000,00	549.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	549.000,00	549.000,00
TOTAL		385.000,00	28.613.859,00	28.998.859,00

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	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.140.572,00	2.140.572,00
04	Administração	0,00	4.753.000,00	4.753.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.713.000,00	4.713.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	44.000,00	44.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	798.000,00	798.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	3.871.000,00	3.871.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	39.305.000,00	0,00	39.305.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
12 361	Ensino Fundamental	38.068.000,00	0,00	38.068.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	36.693.000,00	0,00	36.693.000,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
12 362	Ensino Médio	43.000,00	0,00	43.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	43.000,00	0,00	43.000,00
12 365	Educação Infantil	189.000,00	0,00	189.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	189.000,00	0,00	189.000,00
13	Cultura	0,00	392.000,00	392.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	30.000,00	30.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	362.000,00	362.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	362.000,00	362.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.037.000,00	5.037.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	100.000,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.937.000,00	4.937.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
16	Habituação	130.000,00	0,00	130.000,00
16 481	Habituação Rural	130.000,00	0,00	130.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	130.000,00	0,00	130.000,00
17	Saneamento	2.000.000,00	3.919.000,00	5.919.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	200.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00	3.719.000,00	5.719.000,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	0,00	30.000,00	30.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	120.000,00	3.098.000,00	3.218.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	80.000,00	391.000,00	471.000,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	30.000,00	130.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	30.000,00	130.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	100.000,00	30.000,00	130.000,00
20	Agricultura	0,00	401.000,00	401.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	263.000,00	263.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	263.000,00	263.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	58.000,00	58.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	58.000,00	58.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	80.000,00	80.000,00
24	Comunicações	0,00	865.000,00	865.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	865.000,00	865.000,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	865.000,00	865.000,00
25	Energia	110.000,00	0,00	110.000,00
25 752	Energia Elétrica	110.000,00	0,00	110.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	110.000,00	0,00	110.000,00
26	Transporte	265.000,00	1.016.000,00	1.281.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	265.000,00	1.016.000,00	1.281.000,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	123.000,00	123.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	265.000,00	893.000,00	1.158.000,00
27	Desporto e Lazer	80.000,00	404.000,00	484.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	80.000,00	280.000,00	360.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	80.000,00	280.000,00	360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	124.000,00	124.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	124.000,00	124.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.747.000,00	2.747.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.581.000,00	2.581.000,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	2.581.000,00	2.581.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	146.000,00	146.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	116.000,00	116.000,00
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

41.990.000,00

21.829.572,00

63.819.572,00

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
08	Assistência Social	3.796.000,00	94.000,00	3.890.000,00
08 122	Administração Geral	72.000,00	0,00	72.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	72.000,00	0,00	72.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242	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	471.000,00	0,00	471.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	445.000,00	0,00	445.000,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	26.000,00	0,00	26.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.208.000,00	94.000,00	3.302.000,00
08 244 0137	Administração Geral	8.000,00	94.000,00	102.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
09	Previdência Social	8.101.000,00	498.000,00	8.599.000,00
09 271	Previdência Básica	140.000,00	498.000,00	638.000,00
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	20.000,00	10.000,00	30.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	120.000,00	488.000,00	608.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.961.000,00	0,00	7.961.000,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	7.961.000,00	0,00	7.961.000,00
10	Saúde	12.676.859,00	3.833.000,00	16.509.859,00
10 301	Atenção Básica	5.099.000,00	3.833.000,00	8.932.000,00
10 301 0137	Administração Geral	45.000,00	3.833.000,00	3.878.000,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	5.054.000,00	0,00	5.054.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.028.859,00	0,00	7.028.859,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.131.859,00	0,00	1.131.859,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	5.791.000,00	0,00	5.791.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	106.000,00	0,00	106.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	549.000,00	0,00	549.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	549.000,00	0,00	549.000,00
TOTAL		24.573.859,00	4.425.000,00	28.998.859,00



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 2017  
Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	2.140.572,00	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 Agrário	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		2.140.572,00	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 2017  
Adendo VII

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	944.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	2.264.000,00	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	856.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	689.000,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>4.753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2017  
Adendo VII

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	100.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	450.000,00
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	30.000,00	58.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	30.000,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	3.860.000,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	7.961.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>8.599.000,00</b>

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 2017  
Adendo VII

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	16.509.859,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	39.305.000,00
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 Agrário	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		16.509.859,00	0,00	39.305.000,00

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 2017  
Adendo VII

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	362.000,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Inf. Meio Amb. e Rec. Hidricos	30.000,00	0,00	5.037.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.000,00</b>

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 2017

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	130.000,00	2.701.000,00	130.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	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	3.218.000,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>130.000,00</b>	<b>5.919.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

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 2017  
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	321.000,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	80.000,00	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	401.000,00	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 2017

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	865.000,00
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	865.000,00



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 2017  
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	124.000,00
07	Sec.de Obras,Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	110.000,00	1.281.000,00	360.000,00
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		110.000,00	1.281.000,00	484.000,00

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 2017  
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	2.140.572,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.044.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	2.714.000,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	16.509.859,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	39.305.000,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	486.000,00
07	Sec.de Obras, Inf.Meio Amb.e Rec.Hidricos	0,00	0,00	11.044.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	865.000,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	799.000,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	3.860.000,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	7.961.000,00
12	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.218.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL		2.747.000,00	125.000,00	92.818.431,00



**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 2017**



**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 . 061/2016,**

**DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.**

**Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício financeiro de 2017 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 Nº. 888/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2017.

**DECRETA**

**Art. 1º** - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício de 2017, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

**Art. 2º** - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - (CE), 19 de outubro de 2016.

  
**RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras  
Câmara Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.055.872,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.568.242,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.568.242,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.295.000,00		
		1.295.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	261.142,00		
		261.142,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	12.100,00		
		12.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		487.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	487.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.600,00		
		72.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.300,00		
		36.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.100,00		
		12.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	96.800,00		
		96.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	84.700,00		
		84.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	145.200,00		
		145.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.730,00		
		15.730,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.200,00		
		24.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	72.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.250,00		
		30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.350,00		
		42.350,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		12.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.100,00		
		12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.140.572,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<u>2.140.572,00</u>
-------------------------------	--	---------------------

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,0  
 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			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		8.000,00		
		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
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			788.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		578.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	578.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	562.000,00		
		562.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 001	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	798.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar				
	Funcionamento da Junta do Serviço Militar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.000,00
04 131 0184 2.005	Divulgação e Promoção do Município				
	Divulgação e Promoção 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		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		

- continua -





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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.007	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.244.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.416.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00		
		Fonte 001	1.400.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		828.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	828.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00	
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	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	-	-	2.264.000,00
09 271 0246 2.008	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000,00		
		Fonte 001	380.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		
		Fonte 006	70.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

450.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.714.000,00

---

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 Saúde			
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.858.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.561.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.516.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00		
		2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00		
		300.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00		
		45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.297.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.000,00		
		180.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	400.000,00		
		400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	600.000,00		
		600.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00		
		8.000,00		

- 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		-	3.878.000,00
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			290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00	
		Fonte 016	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	
		Fonte 009	40.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			100.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00	
		Fonte 009	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	290.000,00
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			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
		Fonte 009	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest,a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município. Compra de Imóveis, destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde no Município.			
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		15.000,00	
		Fonte 009	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	15.000,00
10 302 0276 2.010	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.045.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		186.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 009	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 006	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			829.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		829.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		550.000,00		
		Fonte 009	550.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		110.000,00		
		Fonte 009	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		145.000,00		
		Fonte 009	145.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 009	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.070.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.303.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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			4.584.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.201.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.921.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.525.000,00		
		1.525.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.000,00		
		380.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.91.00.00	Apf, Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	280.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00		
		280.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.383.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.383.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000,00		
		1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	900.000,00		
		900.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00		
		200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	140.000,00		
		140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00		
		65.000,00		
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		
		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.699.000,00
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				1.131.859,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.131.859,00	
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141		558.859,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		558.859,00		
		Fonte 020	558.859,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		573.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 007	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 007	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		550.000,00		
		Fonte 007	550.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.131.859,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.636.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.900.000,00		
		Fonte 009	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00		
		Fonte 009	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.436.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.436.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00		
		Fonte 009	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		168.000,00		
		Fonte 009	168.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 009	400.000,00		
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				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 009	85.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.721.000,00
10 302 0281 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica				
	Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				98.000,00
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 009	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 009	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 009	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
10 304 0286 2.015	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
	Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				541.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		420.000,00		
		Fonte 009	420.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 009	25.000,00		
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 009	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 009	8.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

549.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 11.206.859,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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			995.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		995.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	995.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	950.000,00		
		950.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		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		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.005.000,00
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			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		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		
		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	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 010	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
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				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		8.000,00		
		Fonte 010	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00		
		Fonte 010	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 010	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 010	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
12 361 0335 2.018	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.345.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010	30.000,00		
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		1.300.000,00		
		Fonte 010	1.300.000,00		
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 010	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.375.000,00
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.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 019	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 019	10.000,00	
		Fonte 019	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 019	15.000,00	
		Fonte 019	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 019	8.000,00	
		Fonte 019	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	43.000,00
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			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	Fonte 010	100.000,00	
		Fonte 010	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.880.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			4.902.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		174.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.91.00.00	Apf. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		10.000,00		
			4.728.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.728.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	790.000,00		
		790.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	330.000,00		
		330.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.600.000,00		
		2.600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	672.000,00		
		672.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	60.000,00		
		60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00		
		210.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00		
		8.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 008	8.000,00	
			8.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Fonte 008	30.000,00	
			30.000,00	
			30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.940.000,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			81.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 010	30.000,00	
			20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010	20.000,00	
			10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 010	8.000,00	
			8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 010	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 010	8.000,00	
			8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010	15.000,00	
			15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010	8.000,00	
			8.000,00	
			8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	89.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.029.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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			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 014	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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			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 014	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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			18.910.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.910.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.710.000,00		
	Fonte 013	15.710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00		
	Fonte 013	600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.600.000,00		
	Fonte 006	2.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.910.000,00
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				12.336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.048.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.018.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.400.000,00		
		Fonte 014	8.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 014	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 014	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 014	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 014	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 006	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.288.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.288.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 014	1.400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 014	1.400.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 014	40.000,00		
		Fonte 014	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 014	180.000,00		
		Fonte 014	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 014	1.600.000,00		
		Fonte 014	1.600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 014	8.000,00		
		Fonte 014	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 014	10.000,00		
		Fonte 014	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 014	20.000,00		
		Fonte 014	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 014	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.386.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 31.396.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,0  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0407 2.024	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural			
	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			344.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	180.000,00		
	Fonte 001	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	110.000,00		
	Fonte 001	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
	Fonte 001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
	Fonte 001	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	362.000,00
27 812 0716 2.025	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador			
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			116.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		116.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
	Fonte 001	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
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	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 486.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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	ESPECIFICAÇÃO	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			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	80.000,00		
		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	Fonte 001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
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			55.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		55.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	55.000,00		
	Fonte 001	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
04 122 0137 2.026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			514.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		236.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	220.000,00		
	Fonte 001	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		278.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
	Fonte 001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 001	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 001	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
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 001	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	542.000,00
04 122 0137 2.027	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito Funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				161.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.000,00		
		Fonte 001	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
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				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	169.000,00
08 241 0221 1.011	Construção e Ampliação de Centros de Referência Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.				
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		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
09 271 0246 2.028	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	58.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 006	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	58.000,00
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				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		30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
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				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
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				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
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 001	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	130.000,00
15 452 0432 2.029	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				

- continua -

- continuação -

		Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			977.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		123.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	115.000,00		
			Fonte 001	115.000,00	
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
			Fonte 001	8.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		854.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	854.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
			Fonte 001	8.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	166.000,00		
			Fonte 001	166.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	680.000,00		
			Fonte 001	680.000,00	
	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	-	-	987.000,00
15 452 0436 2.030		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.388.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		118.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
			Fonte 001	110.000,00	
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
			Fonte 001	8.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.270.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.270.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
			Fonte 001	5.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
			Fonte 001	15.000,00	
	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	2.200.000,00		
			Fonte 001	2.200.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00		
			Fonte 001	8.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Fonte 001	10.000,00	
	4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			8.000,00
	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
			Fonte 001	8.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.414.000,00
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				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141		100.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		100.000,00		
	Fonte 001		100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos				
	Manutenção de Cemitérios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
	Fonte 001		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
	Fonte 001		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
	Fonte 001		8.000,00		
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				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.000,00		
	Fonte 001		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
	Fonte 001		8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.248.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.248.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.248.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		440.000,00		
	Fonte 001		440.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
	Fonte 001		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
	Fonte 001		800.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		
		Fonte 001		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.256.000,00
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 Juridica			10.000,00		
		Fonte 034		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					110.000,00
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 034		100.000,00		
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 034		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	130.000,00
17 511 0472 1.016	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares					
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares.					
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		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
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					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			30.000,00		
		Fonte 001		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
17 512 0477 1.018	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.					

- continua -

- continuação -

	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.			
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
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			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.000,00		
		Fonte 001	25.000,00	
		Fonte 034	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
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			228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 001	10.000,00	
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		213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00		
		Fonte 001	55.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 001	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	266.000,00
17 512 0478 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000.000,00		
		Fonte 001	200.000,00		
		Fonte 034	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
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				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 001	30.000,00		
		Fonte 034	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
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				
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
20 605 0567 2.035	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				203.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 001	150.000,00		
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				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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.000,00
20 606 0567 2.036	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista				
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
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		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	-	-	58.000,00
25 752 0666 1.023	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica				
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		110.000,00		
		Fonte 012	30.000,00		
		Fonte 034	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
26 782 0137 2.037	Manutenção do Terminal Rodoviário				
	Manutenção do Terminal Rodoviário.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 001	40.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.000,00
26 782 0686 1.024	Construção de Passagens Molhadas			
	Construção de Passagens Molhadas.			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
	Fonte 034	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
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			140.000,00
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	140.000,00		
	Fonte 001	60.000,00		
	Fonte 032	50.000,00		
	Fonte 034	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
26 782 0686 2.038	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			
	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			898.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	255.000,00		
	Fonte 001	255.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
	Fonte 001	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
	Fonte 001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.000,00		
	Fonte 001	455.000,00		
	Fonte 011	105.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 001	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 001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	908.000,00
27 811 0711 1.026	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos.				
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		160.000,00		
		Fonte 001	80.000,00		
		Fonte 034	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
27 811 0711 1.027	Construção de Quadras de Esportes				
	Construção de Quadras de Esportes.				
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	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.044.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0652 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	770.000,00		
	Fonte 001	770.000,00		
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	30.000,00		
	Fonte 001	30.000,00		
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	15.000,00		
	Fonte 001	15.000,00		
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	-	-	865.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				865.000,00

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 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria			
	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			681.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		343.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	343.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	330.000,00		
		330.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	5.000,00		
		5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		338.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	338.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	290.000,00		
		290.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	689.000,00
09 271 0240 2.041	Contribuições Previdenciárias			
	Contribuições Previdenciárias.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00		
		20.000,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
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			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
	Fonte 001	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				799.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
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 2.042	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Municipio.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	8.000,00		
		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
08 122 0136 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
		8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0137 2.044	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			92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		28.000,00	
		Fonte 001	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 001	15.000,00	
			5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 001	5.000,00	
			8.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	Fonte 001	8.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		8.000,00	
		Fonte 006	8.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			56.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.000,00	
		Fonte 001	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 001	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 001	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 001	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 001	10.000,00	
			10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 001	8.000,00	
			8.000,00	
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			-	102.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

174.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.045	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		179.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	146.000,00		
		146.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
		25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		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		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
08 243 0231 2.046	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.000,00		
		8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
08 243 0231 2.047		Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			13.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	13.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	8.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 026			
		Fonte 026			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
08 243 0231 2.048		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			24.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
			8.000,00		
		Fonte 026			
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		
			5.000,00		
		Fonte 026			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
08 243 0231 2.049		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			143.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		143.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	143.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	130.000,00		
			130.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 026			
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		
			5.000,00		
		Fonte 026			

- continua -



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 2.051	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00
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		
		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 243 0232 2.052	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00		
		8.000,00		
		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
08 244 0237 2.053	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			318.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		318.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	318.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00		
		125.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		180.000,00		
		Fonte 024	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 017	50.000,00		
		Fonte 024	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	378.000,00
08 244 0237 2.054	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS				
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 024	3.000,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		45.000,00		
		Fonte 024	45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	71.000,00
08 244 0237 2.055	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE				
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			73.000,00	73.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		73.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		60.000,00		
		Fonte 024	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	73.000,00
08 244 0237 2.056	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF				
	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				133.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				133.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 024	120.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	133.000,00
08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.				
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.703.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			930.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		910.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		850.000,00		
		Fonte 024	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 024	60.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 006	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			773.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		773.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 024	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 024	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		230.000,00		
		Fonte 024	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		280.000,00		
		Fonte 024	280.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.711.000,00
08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PBF				
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				227.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			227.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		227.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 024	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 024	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		7.000,00		
		Fonte 024	7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	235.000,00
08 244 0237 2.059	Manutenção do CREAS/PAEFI				
	Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 024	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 024	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
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 024	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	63.000,00
08 244 0237 2.060	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				237.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			237.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		237.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 024	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		69.000,00		
		Fonte 024	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	237.000,00
08 244 0237 2.061	Manutenção do Programa Projeto Estação Família				
	Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	18.000,00
08 244 0237 2.062	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				158.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		158.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 024	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 024	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 024	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	218.000,00
08 244 0237 2.063	Ações do Programa Equipe Volante, Assegurar o Programa Equipe Volante.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 024	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 024	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00		
		Fonte 024	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.241.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
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 2.064	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			7.943.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.705.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.705.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.900.000,00		
	Fonte 006	5.900.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	970.000,00		
	Fonte 006	970.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	720.000,00		
	Fonte 006	720.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	95.000,00		
	Fonte 006	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		
	Fonte 006	15.000,00		
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		238.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 006	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		
	Fonte 006	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	60.000,00		
	Fonte 006	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	110.000,00		
	Fonte 006	110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
	Fonte 006	8.000,00		
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			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
	Fonte 006	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	Fonte 006	8.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

7.961.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 7.961.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 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			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		30.000,00		
		30.000,00		
		30.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
17 512 0476 2.065	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			3.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.429.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.369.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00		
		1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230.000,00		
		230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
		31.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
		60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.601.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.601.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
		300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	8.000,00		
		8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	400.000,00		
		400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		790.000,00		
		Fonte 001	790.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.000,00		
		Fonte 001	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00		
		Fonte 001	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				128.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 001	60.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				8.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		8.000,00		
		Fonte 001	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.158.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.218.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
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			8.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		8.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	13.000,00
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			8.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		8.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			760.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		760.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	760.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	760.000,00		
		760.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	768.000,00
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			1.800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.800.000,00		
		1.800.000,00		
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.800.000,00
28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP			

- continua -



- continuação -

	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		
		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 845 0021 0.005	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			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
28 846 0050 0.006	Encargos com Indenizações e Restituições			
	Encargos com Indenizações e Restituições.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
		5.000,00		
		5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.000,00		
		7.000,00		
		7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.000,00		
		8.000,00		
		8.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	25.000,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores			
	Encargos de Exercícios Anteriores.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			108.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	
		Fonte 001		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00	
		Fonte 001		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	
		Fonte 001		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	116.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.747.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Em R\$ 1,0  
 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 2017**



**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. 062/2016,**

**DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.**

***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 2017.***

**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 2017.

**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.

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



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

I. assegurar às Secretarias Municipais a 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, 19 de outubro de 2016.

  
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 2017**

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



**ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2017**  
(Art. 8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS**

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	9.318.403,10	8.386.562,79	7.454.722,48	7.454.722,48	6.522.882,17	7.454.722,48	46.592.015,50
Receita Tributária	172.003,10	154.802,79	137.602,48	137.602,48	120.402,17	137.602,48	860.015,50
Receita de Contribuição	660.000,00	594.000,00	528.000,00	528.000,00	462.000,00	528.000,00	3.300.000,00
Receita Patrimonial	72.000,00	64.800,00	57.600,00	57.600,00	50.400,00	57.600,00	360.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	259.500,00	233.550,00	207.600,00	207.600,00	181.650,00	207.600,00	1.297.500,00
Transferências Correntes	7.804.800,00	7.024.320,00	6.243.840,00	6.243.840,00	5.463.360,00	6.243.840,00	39.024.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	323.100,00	290.790,00	258.480,00	258.480,00	226.170,00	258.480,00	1.615.500,00
Receitas de Capital	580.000,00	522.000,00	464.000,00	464.000,00	406.000,00	464.000,00	2.900.000,00
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	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	25.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	565.000,00	508.500,00	452.000,00	452.000,00	395.500,00	452.000,00	2.825.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(616.560,00)	(554.904,00)	(493.248,00)	(493.248,00)	(431.592,00)	(493.248,00)	(3.082.800,00)
Dedução de Transferências Correntes	(616.560,00)	(554.904,00)	(493.248,00)	(493.248,00)	(431.592,00)	(493.248,00)	(3.082.800,00)
<b>TOTAL</b>	<b>9.281.843,10</b>	<b>8.353.658,79</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>6.497.290,17</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>46.409.215,50</b>
<b>DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Total 6 Meses</b>
Despesas Correntes	8.410.373,10	7.569.335,79	6.728.298,48	6.728.298,48	5.887.261,17	6.728.298,48	42.051.865,50
Pessoal e Encargos Sociais	5.243.724,20	4.719.351,78	4.194.979,36	4.194.979,36	3.670.606,94	4.194.979,36	26.218.621,00
Outras despesas Correntes	3.165.348,90	2.848.814,01	2.532.279,12	2.532.279,12	2.215.744,23	2.532.279,12	15.826.744,50
Despesas de Capital	858.970,00	773.073,00	687.176,00	687.176,00	601.279,00	687.176,00	4.294.850,00
Investimento	565.360,00	508.824,00	452.288,00	452.288,00	395.752,00	452.288,00	2.826.800,00
Amortização da Dívida	258.010,00	232.209,00	206.408,00	206.408,00	180.607,00	206.408,00	1.290.050,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.281.843,10</b>	<b>8.353.658,79</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>6.497.290,17</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>46.409.215,50</b>

RAIMUNDO MONATO DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

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

**ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2017**  
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS**

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Total 12 Meses					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Corrente	9.318.403,10	8.386.562,79	7.454.722,48	7.454.722,48	7.454.722,48	6.522.882,17
Receita Tributária	172.003,10	154.802,79	137.602,48	137.602,48	137.602,48	120.402,17
Receita de Contribuição	660.000,00	594.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	462.000,00
Receita Patrimonial	72.000,00	64.800,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	50.400,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	259.500,00	233.550,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	181.650,00
Receita de Serviços	7.804.800,00	7.024.320,00	6.243.840,00	6.243.840,00	6.243.840,00	5.463.360,00
Transferências Correntes	323.100,00	290.790,00	258.480,00	258.480,00	258.480,00	226.170,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	580.000,00	522.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	406.000,00
Operação de Crédito	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
Alienação de Bens	5.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	565.000,00	508.500,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	395.500,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(616.560,00)	(554.904,00)	(493.248,00)	(493.248,00)	(493.248,00)	(431.592,00)
Dedução de Transferências Correntes	(616.560,00)	(554.904,00)	(493.248,00)	(493.248,00)	(493.248,00)	(431.592,00)
<b>TOTAL</b>	<b>9.281.843,10</b>	<b>8.353.658,79</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>6.497.290,17</b>
<b>DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Total 6 Meses</b>					
Despesas Correntes	8.410.373,10	7.569.335,79	6.728.298,48	6.728.298,48	6.728.298,48	5.887.261,17
Pessoal e Encargos Sociais	5.243.724,20	4.719.351,78	4.194.979,36	4.194.979,36	4.194.979,36	3.670.606,94
Outras despesas Correntes	3.165.348,90	2.848.814,01	2.532.279,12	2.532.279,12	2.532.279,12	2.215.744,23
Despesas de Capital	858.970,00	773.073,00	687.176,00	687.176,00	687.176,00	601.279,00
Investimento	565.360,00	508.824,00	452.288,00	452.288,00	452.288,00	395.752,00
Amortização da Dívida	258.010,00	232.209,00	206.408,00	206.408,00	206.408,00	180.607,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.281.843,10</b>	<b>8.353.658,79</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>6.497.290,17</b>

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000779/0  
Contador



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

## **ANEXO II**

# **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

## **EXERCÍCIO DE 2017**

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

**ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2017**  
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
Câmara Municipal de Ipeiras	214.057,20	192.651,48	171.245,76	171.245,76	149.840,04	171.245,76	1.070.286,00
Gabinete do Prefeito	104.400,00	93.960,00	83.520,00	83.520,00	73.080,00	83.520,00	522.000,00
Secretaria de Administração e Finanças	271.400,00	244.260,00	217.120,00	217.120,00	189.980,00	217.120,00	1.357.000,00
Secretaria de Saúde	1.650.985,90	1.485.887,31	1.320.788,72	1.320.788,72	1.155.690,13	1.320.788,72	8.254.929,50
Secretaria de Educação	3.930.500,00	3.537.450,00	3.144.400,00	3.144.400,00	2.751.350,00	3.144.400,00	19.652.500,00
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	48.600,00	43.740,00	38.880,00	38.880,00	34.020,00	38.880,00	243.000,00
Sec.de Obras,Inf.Meio Amb. e Rec.Hidricos	1.104.400,00	993.960,00	883.520,00	883.520,00	773.080,00	883.520,00	5.522.000,00
Sec. de Transportes e Comunicação	86.500,00	77.850,00	69.200,00	69.200,00	60.550,00	69.200,00	432.500,00
Sec. de Desenvolvimento Agrário	79.900,00	71.910,00	63.920,00	63.920,00	55.930,00	63.920,00	399.500,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	386.000,00	347.400,00	308.800,00	308.800,00	270.200,00	308.800,00	1.930.000,00
Fundo Municipal da Seguridade Social	796.100,00	716.490,00	636.880,00	636.880,00	557.270,00	636.880,00	3.980.500,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	321.800,00	289.620,00	257.440,00	257.440,00	225.260,00	257.440,00	1.609.000,00
Encargos da Fazenda Pública	274.700,00	247.230,00	219.760,00	219.760,00	192.290,00	219.760,00	1.373.500,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.281.843,10</b>	<b>8.353.658,79</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>6.497.290,17</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>46.409.215,50</b>

RAIMUNDO NUNATO DE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

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

**ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2017**  
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

ÓRGÃOS	DESPESA							Total 12 meses
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Câmara Municipal de Ipueiras	214.057,20	192.651,48	171.245,76	171.245,76	171.245,76	149.840,04	2.140.572,00	
Gabinete do Prefeito	104.400,00	93.960,00	83.520,00	83.520,00	83.520,00	73.080,00	1.044.000,00	
Secretaria de Administração e Finanças	271.400,00	244.260,00	217.120,00	217.120,00	217.120,00	189.980,00	2.714.000,00	
Secretaria de Saúde	1.650.985,90	1.485.887,31	1.320.788,72	1.320.788,72	1.320.788,72	1.155.690,13	16.509.859,00	
Secretaria de Educação	3.930.500,00	3.537.450,00	3.144.400,00	3.144.400,00	3.144.400,00	2.751.350,00	39.305.000,00	
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	48.600,00	43.740,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	34.020,00	486.000,00	
Sec.de Obras,Inf.Meio Amb. e Rec.Hidricos	1.104.400,00	993.960,00	883.520,00	883.520,00	883.520,00	773.080,00	11.044.000,00	
Sec. de Transportes e Comunicação	86.500,00	77.850,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	60.550,00	865.000,00	
Sec. de Desenvolvimento Agrario	79.900,00	71.910,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	55.930,00	799.000,00	
Sec. de Ação Social e Trabalho	386.000,00	347.400,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	270.200,00	3.860.000,00	
Fundo Municipal da Seguridade Social	796.100,00	716.490,00	636.880,00	636.880,00	636.880,00	557.270,00	7.961.000,00	
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	321.800,00	289.620,00	257.440,00	257.440,00	257.440,00	225.260,00	3.218.000,00	
Encargos da Fazenda Pública	274.700,00	247.230,00	219.760,00	219.760,00	219.760,00	192.290,00	2.747.000,00	
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	125.000,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>9.281.843,10</b>	<b>8.353.658,79</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>7.425.474,48</b>	<b>6.497.290,17</b>	<b>92.818.431,00</b>	

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

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



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

## **ANEXO III**

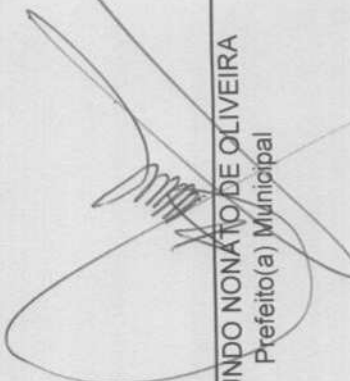
# **QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2017**

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

**ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017**  
 (Art. 13 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	17.704.965,89	14.909.444,96	13.977.604,65	17.704.965,89	14.909.444,96	13.977.604,65	93.184.031,00
Receita Tributária	326.805,89	275.204,96	258.004,65	326.805,89	275.204,96	258.004,65	1.720.031,00
Receita de Contribuição	1.254.000,00	1.056.000,00	990.000,00	1.254.000,00	1.056.000,00	990.000,00	6.600.000,00
Receita Patrimonial	136.800,00	115.200,00	108.000,00	136.800,00	115.200,00	108.000,00	720.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	493.050,00	415.200,00	389.250,00	493.050,00	415.200,00	389.250,00	2.595.000,00
Receita de Serviços	14.829.120,00	12.487.680,00	11.707.200,00	14.829.120,00	12.487.680,00	11.707.200,00	78.048.000,00
Transferências Correntes	613.890,00	516.960,00	484.650,00	613.890,00	516.960,00	484.650,00	3.231.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital	1.102.000,00	928.000,00	870.000,00	1.102.000,00	928.000,00	870.000,00	5.800.000,00
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	9.500,00	8.000,00	7.500,00	9.500,00	8.000,00	7.500,00	50.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	1.073.500,00	904.000,00	847.500,00	1.073.500,00	904.000,00	847.500,00	5.650.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.171.464,00)	(986.496,00)	(924.840,00)	(1.171.464,00)	(986.496,00)	(924.840,00)	(6.165.600,00)
Dedução de Transferências Correntes	(1.171.464,00)	(986.496,00)	(924.840,00)	(1.171.464,00)	(986.496,00)	(924.840,00)	(6.165.600,00)
<b>TOTAL</b>	<b>17.635.501,89</b>	<b>14.850.948,96</b>	<b>13.922.764,65</b>	<b>17.635.501,89</b>	<b>14.850.948,96</b>	<b>13.922.764,65</b>	<b>92.818.431,00</b>

  
**RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA**  
 Prefeito(a) Municipal

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