

LEI Nº. 929/2017

de 27 de novembro de 2017.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, faço saber que a Câmara Municipal de Ipueiras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2018, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 91.287.200,00 (noventa e um milhões, duzentos e oitenta e sete mil e duzentos reais).**

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| I. ORÇAMENTO FISCAL | R\$ 63.789.600,00 |
| II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | R\$ 27.497.600,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ 91.287.200,00 |

II. Da Receita e da Despesa:

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

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

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

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.

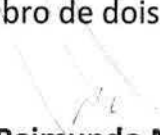
IV. Das Operações de Créditos:

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 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras-CE, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete (2017).


Raimundo Melo Sampaio
Prefeito Municipal



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 2018**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Ipueiras, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: www.ipueiras.ce.gov.br.

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

Ipueiras-Ceará, 05 de dezembro de 2017.



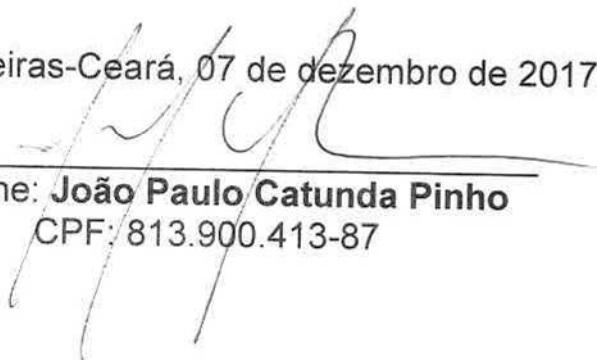
RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal de Ipueiras-CE



DECLARAÇÃO

EU, **João Paulo Catunda Pinho**, **DECLARO** que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Ipueiras-Ceará, para o exercício financeiro de 2018.

Ipueiras-Ceará, 07 de dezembro de 2017.


Nome: **João Paulo Catunda Pinho**
CPF: 813.900.413-87

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

| FONTES | | FUNÇÕES | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 91.657.300,00 | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhor | 1.724.000,00 | Legislativa | 2.140.572,00 |
| Contribuições | 5.804.300,00 | Administração | 6.058.400,00 |
| Receita Patrimonial | 859.400,00 | Assistência Social | 3.732.700,00 |
| Receita de Serviços | 3.675.000,00 | Previdência Social | 8.489.000,00 |
| Transferências Correntes | 79.454.600,00 | Saúde | 15.275.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | 140.000,00 | Educação | 34.450.400,00 |
| Receitas de Capital | 1.900.000,00 | Cultura | 885.500,00 |
| Operações de Crédito | 50.000,00 | Urbanismo | 5.435.800,00 |
| Alienações de Bens | 50.000,00 | Habitação | 190.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.800.000,00 | Saneamento | 6.490.628,00 |
| Receitas Correntes - intra | 3.279.900,00 | Gestão Ambiental | 200.000,00 |
| Contribuições - intra | 3.279.900,00 | Agricultura | 356.900,00 |
| Deduções de Receita | -5.550.000,00 | Comunicações | 586.400,00 |
| Deduções do FUNDEB | -5.550.000,00 | Energia | 200.000,00 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -5.550.000,00 | Transporte | 1.130.100,00 |
| Transferências Correntes - retif. - | -5.550.000,00 | Desporto e Lazer | 411.500,00 |
| | | Encargos Especiais | 5.128.400,00 |
| | | Reserva de Contingência | 125.000,00 |
| TOTAL GERAL | 91.287.200,00 | | |
| | | TOTAL GERAL | 91.287.200,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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 | 91.657.300,00 | Câmara Municipal de Ipueiras | 2.140.572,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhor | 1.724.000,00 | Gabinete do Prefeito | 1.285.900,00 |
| Contribuições | 5.804.300,00 | Secretaria de Administração e Finanças | 2.762.800,00 |
| Receita Patrimonial | 859.400,00 | Secretaria de Saúde | 15.275.900,00 |
| Receita de Serviços | 3.675.000,00 | Secretaria de Educação | 34.450.400,00 |
| Transferências Correntes | 79.454.600,00 | Sec. de Esporte, Cultura e Juventude | 537.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 140.000,00 | Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 12.867.228,00 |
| Receitas de Capital | 1.900.000,00 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 586.400,00 |
| Operações de Crédito | 50.000,00 | Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 781.700,00 |
| Alienações de Bens | 50.000,00 | Secretaria de Ação Social e Trabalho | 3.732.700,00 |
| Transferências de Capital | 1.800.000,00 | Fundo Municipal da Seguridade Social | 8.149.200,00 |
| Receitas Correntes - intra | 3.279.900,00 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 3.275.000,00 |
| Contribuições - intra | 3.279.900,00 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 189.000,00 |
| Deduções de Receita | -5.550.000,00 | Encargos da Fazenda Pública | 5.128.400,00 |
| Deduções do FUNDEB | -5.550.000,00 | Reserva de Contingência | 125.000,00 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -5.550.000,00 | | |
| Transferências Correntes - retif. - | -5.550.000,00 | | |
| TOTAL GERAL | 91.287.200,00 | TOTAL GERAL | 91.287.200,00 |

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

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 1.724.000,00 | Pessoal e encargos sociais | 49.121.242,00 |
| Contribuições | 5.804.300,00 | Juros e encargos da dívida | 13.000,00 |
| Receita Patrimonial | 859.400,00 | Outras despesas correntes | 26.615.930,00 |
| Receita de Serviços | 3.675.000,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 13.637.028,00 |
| Transferências Correntes | 79.454.600,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 140.000,00 | | |
| Receitas Correntes - intra | | | |
| Contribuições | 3.279.900,00 | | |
| Deduções de Receita | | Despesas de capital | |
| Deduções do FUNDEB | | Investimentos | 9.852.728,00 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | Inversões financeiras | 725.000,00 |
| Transferências Correntes | -5.550.000,00 | Amortização da dívida | 4.834.300,00 |
| | | SUPERÁVIT | 125.000,00 |
| T O T A L | 89.387.200,00 | | |
| | | T O T A L | 89.387.200,00 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 13.637.028,00 | | |
| Receitas de Capital | | | |
| Operações de Crédito | 50.000,00 | | |
| Alienações de Bens | 50.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 1.800.000,00 | | |
| T O T A L | 15.537.028,00 | | |

| R E S U M O | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES..... | 89.387.200,00 | DESPESAS CORRENTES..... | 75.750.172,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 1.900.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 15.412.028,00 |
| TOTAL..... | 91.287.200,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 125.000,00 |
| | | TOTAL..... | 91.287.200,00 |

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 91.657.300,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 1.724.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.444.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 500.000,00 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 944.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 94.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 34.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 14.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 60.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal | 60.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 850.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 850.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 850.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 280.000,00 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia | 270.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 270.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 270.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 270.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10.000,00 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 5.804.300,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 4.804.300,00 | |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o RPPS | 3.082.100,00 | |
| 1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 800.000,00 | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ. | 800.000,00 | |
| 1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ. | 500.000,00 | |
| 1.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | Contribuição Previdenciária para o RPPS - Parcelamrnto de Débito | 300.000,00 | |
| 1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 2.282.100,00 | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.282.100,00 | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 1.722.200,00 | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - | 1.722.200,00 | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial | 1.722.200,00 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - | 1.722.200,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.000.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.000.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 1.000.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 859.400,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 105.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 100.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 100.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 100.000,00 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis - Principal | 100.000,00 | |
| 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 5.000,00 | |
| 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 5.000,00 | |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 5.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 744.400,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 739.400,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 669.400,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 669.400,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 594.400,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 165.400,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 100.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 104.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.40.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal | 100.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.40.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal | 100.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 5.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | 120.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 55.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal | 65.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal | 75.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 65.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 65.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 5.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.5.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda - Principal | 5.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | 5.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | 5.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 5.000,00 | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | |
| 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 10.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 3.675.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.575.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.575.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.575.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 3.575.000,00 | |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 100.000,00 | |
| 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 100.000,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 100.000,00 | |
| 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 100.000,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 79.454.600,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 45.598.700,00 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 45.598.700,00 | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 23.005.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 23.000.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 23.000.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 340.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 300.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 300.000,00 |
| 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | 10.100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | 10.100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 10.100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Atenção Básica - Principal | 5.800.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | 3.500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 | Saúde da Família - Principal | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 | Saúde Bucal - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | 800.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal | 2.500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.20.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.90.00 | Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00 | Vigilância em Saúde - Principal | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 | Vigilância Sanitária - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.90.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 | Assistência Farmacêutica - Principal | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.60.00.00 | Gestão do SUS - Principal | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.60.10.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | 200.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.60.20.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 200.000,00 |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS | 2.800.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Rec. FNAS | 2.800.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Rec. FNAS - Principal | 2.800.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 550.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 550.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 1.700.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | 5.430.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. | 1.500.000,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | 2.628.700,00 |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social | 828.700,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | 828.700,00 |

- continua -

- continuação -

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências da União | 1.265.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 1.265.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 1.265.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 1.265.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | 7.355.900,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 7.355.900,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 4.815.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 4.100.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.100.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 600.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 600.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 1.125.900,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 1.125.900,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - | 1.125.900,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e | 1.400.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferên.Convênios Estados p/ SUS | 500.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal | 500.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | 800.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - | 800.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 |

- continua -

| - continuação - | | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|--------------|
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 26.500.000,00 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | 26.500.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | 26.500.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 20.000.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 20.000.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB | 6.500.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB | 6.500.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 140.000,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 110.000,00 | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 10.000,00 | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 10.000,00 | | |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 10.000,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 100.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 100.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 100.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 100.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 30.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 20.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 10.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 1.900.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | 50.000,00 | |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 50.000,00 | | |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 50.000,00 | | |
| 2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 50.000,00 | | |
| 2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 50.000,00 | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | 50.000,00 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.20.00.00 | Alienação de Bens Semoventes - Principal | 50.000,00 | | |

- continua

| - continuação - | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.800.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.500.000,00 | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 1.500.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 500.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 500.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - | 500.000,00 | |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 100.000,00 | |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação | 100.000,00 | |
| 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação | 100.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 700.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | 500.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. | 500.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | 100.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - | 100.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 100.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | 100.000,00 | |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 200.000,00 | |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 200.000,00 | |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 200.000,00 | |
| 2.4.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 200.000,00 | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | 300.000,00 | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 300.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas | 300.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS | 100.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal | 100.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação | 100.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. | 100.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 100.000,00 | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | |

- continua -

| - continuação - | | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 3.279.900,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 3.279.900,00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 3.279.900,00 | | |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o RPPS | 3.279.900,00 | | |
| 7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor | | | |
| | Ativo Civil para o RPPS | | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor | 3.279.900,00 | | |
| | Ativo Civil para o RPPS - Princ. | | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | Contribuição Pat de Servidor | 3.279.900,00 | | |
| | Ativo Civil para o RPPS - Princ. | | | |
| 7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | Contribuição Previdenciária para o RPPS - Parcelamnto de Débito | 2.000.000,00 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -5.550.000,00 | -5.550.000,00 |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -5.550.000,00 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -5.550.000,00 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | |
| 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - | -4.607.000,00 | | |
| | Específica E/M | | | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | -4.607.000,00 | | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -4.601.000,00 | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - | -4.600.000,00 | | |
| | Principal | | | |
| 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -4.600.000,00 | | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -1.000,00 | | |
| 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - | -1.000,00 | | |
| | Desoneração - Lc. Nº 87/96 | | | |
| 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira | -6.000,00 | | |
| | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | | | |
| 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira | -6.000,00 | | |
| | ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - | | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | -6.000,00 | | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - | -943.000,00 | | |
| | Específica E/M | | | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | -943.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -943.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -820.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -820.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -120.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -120.000,00 | | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - | -3.000,00 | | |
| | Principal | | | |
| | | -3.000,00 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | 91.287.200,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|---|--|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício Poder de Polícia | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |
| 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o RPPS | |
| 1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ. | |
| 1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ. | CF/88, art. 40; |
| 1.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | Contribuição Previdenciaria para o RPPS - Parcelamrnto de Débito | CF/88, art. 40; |
| 1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de |

- 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 |
|-------------------------|--|---------------------|
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | |
| 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis - Principal | |
| 1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | |
| 1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | |
| 1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.40.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.40.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest.edu. - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | |
| 1.3.2.1.00.5.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda - Principal | |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | |
| 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | |
| 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | |

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
Art. 164, § 3º da Constituição Federal e

Art. 164, § 3º da Constituição Federal e

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|---|------------|
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | |
| 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | |
| 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | |
| 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais | |
| 1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Atenção Básica - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 | Saúde da Família - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 | Saúde Bucal - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.10.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.20.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.20.90.00 | Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.00.00 | Vigilância em Saúde - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | |

Constituição Federal, art. 173;

- 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 |
|-------------------------|--|---------------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 | Vigilância Sanitária - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.40.90.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 | Assistência Farmacêutica - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.60.00.00 | Gestão do SUS - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.60.10.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | |
| 1.7.1.8.03.1.1.60.20.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS | |
| 1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Rec. FNAS | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Rec. FNAS - Principal | |
| 1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | |
| 1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | |
| 1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE | |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE | |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. | |
| 1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 | Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS | |
| 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. | |
| 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação | |
| 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. | |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social | |
| 1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | |
| 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Demais Transferências da União | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | |

- 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 |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. | |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades | |
| 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferên.Convênios Estados p/ SUS | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| 1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | |
| 1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB | |
| 1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 | Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações | |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | |

Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|-------------------------|---|--|
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno | |
| 2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno | |
| 2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno - Principal | Lei Complementar no 101, de 4 de maio de |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienções de Bens | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | |
| 2.2.1.3.00.1.1.20.00.00 | Alienação de Bens Semoventes - Principal | Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ. | |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação | |
| 2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | |
| 2.4.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | |

- 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 |
|---------------------------|---|---------------------|
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Entidades | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Entidades | |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Entidades | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | - Princ. | |
| 7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | |
| 7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| 7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | Contribuições | |
| 7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | Contribuições Sociais | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o RPPS | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Princ. | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Princ. | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Contribuição Previdenciaria para o RPPS - Parcelamrnto de | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Débito | |
| 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | |
| 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | |
| 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | |
| 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Princ. | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Princ. | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |

CF/88, art. 40;

CF/88, art. 40;

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Orçamento Fiscal..... | 63.789.600,00 |
| Orçamento Seguridade social..... | 27.497.600,00 |
| TOTAL..... | 91.287.200,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALC

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--------------------------|--|--------------|
| 88 01. 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Pública - FGTS | 14.500,00 |
| 88 01. 28 843 0001 0.002 | Amortização da Dívida Pública - INSS | 1.658.900,00 |
| 88 01. 28 843 0001 0.003 | Amortização da Dívida Pública - FMSS | 3.161.800,00 |
| 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 | 243.200,00 |
| | TOTAL | 5.128.400,00 |
| 04 01. 10 301 0271 1.001 | Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde. | 215.000,00 |
| 04 01. 10 301 0271 1.002 | Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde. | 500.000,00 |
| 04 01. 10 301 0271 1.003 | Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município. | 15.000,00 |
| 04 01. 10 301 0271 1.004 | Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos | 75.000,00 |
| 04 02. 10 302 0276 1.005 | Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota | 300.000,00 |
| 05 01. 12 361 0331 1.006 | Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos | 105.000,00 |
| 05 01. 12 361 0331 1.007 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar. | 200.000,00 |
| 05 01. 12 361 0331 1.008 | Construção e Implantação de Escolas Modelo | 100.000,00 |
| 05 01. 12 365 0371 1.009 | Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil | 100.000,00 |
| 05 03. 12 361 0331 1.010 | Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% | 50.000,00 |
| 05 03. 12 361 0331 1.011 | Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | 50.000,00 |
| 06 01. 13 392 0407 1.012 | Implantação de um Centro de Cultura | 50.000,00 |
| 07 01. 04 122 0137 1.013 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos. | 250.000,00 |
| 07 01. 04 122 0137 1.014 | Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas | 200.000,00 |
| 07 01. 13 391 0401 1.015 | Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor | 400.000,00 |
| 07 01. 15 451 0432 1.016 | Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | 200.000,00 |
| 07 01. 15 452 0432 1.017 | Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins | 250.000,00 |
| 07 01. 15 452 0432 1.018 | Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos. | 200.000,00 |
| 07 01. 16 481 0451 1.019 | Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares. | 190.000,00 |
| 07 01. 17 511 0472 1.020 | Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares | 300.000,00 |
| 07 01. 17 512 0471 1.021 | Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos. | 150.000,00 |
| 07 01. 17 512 0477 1.022 | Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. | 150.000,00 |
| 07 01. 17 512 0477 1.023 | Construção e Implantação de Aterros Sanitários | 200.000,00 |
| 07 01. 17 512 0478 1.024 | Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 2.205.328,00 |
| 07 01. 18 544 0512 1.025 | Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica | 200.000,00 |
| 07 01. 20 605 0567 1.026 | Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos. | 150.000,00 |
| 07 01. 25 752 0666 1.027 | Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica | 200.000,00 |
| 07 01. 26 782 0686 1.028 | Construção de Passagens Molhadas | 200.000,00 |
| 07 01. 26 782 0686 1.029 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. | 140.000,00 |
| 07 01. 27 811 0711 1.030 | Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos. | 160.000,00 |
| 07 01. 27 811 0711 1.031 | Construção de Quadras de Esportes | 200.000,00 |
| 09 01. 20 608 0541 1.032 | Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | 80.000,00 |
| 10 01. 08 241 0221 1.033 | Construção e Ampliação de Centros de Referencia | 30.000,00 |
| 10 01. 08 242 0226 1.034 | Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana. | 100.000,00 |
| 12 01. 17 512 0476 1.035 | Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água | 60.000,00 |
| | TOTAL | 7.975.328,00 |

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--------------------------|--|---------------|
| 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 | 969.700,00 |
| 02 01. 04 122 0137 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar | 62.000,00 |
| 02 01. 04 122 0137 2.005 | Contribuições Previdenciárias | 100.000,00 |
| 02 01. 04 131 0184 2.006 | Divulgação e Promoção do Município | 110.200,00 |
| 03 01. 04 122 0137 2.007 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. | 2.423.000,00 |
| 03 01. 09 271 0246 2.008 | Contribuições Previdenciárias | 339.800,00 |
| 04 01. 10 301 0137 2.009 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | 3.177.900,00 |
| 04 01. 10 302 0276 2.010 | Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota | 724.700,00 |
| 04 02. 10 301 0271 2.011 | Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde | 4.161.200,00 |
| 04 02. 10 302 0271 2.012 | Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública | 822.000,00 |
| 04 02. 10 302 0276 2.013 | Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade | 4.424.800,00 |
| 04 02. 10 302 0281 2.014 | Manutenção das Ações do Programa de Assistencia Farmaceutica | 284.800,00 |
| 04 02. 10 304 0286 2.015 | Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude | 575.500,00 |
| 05 01. 12 306 0335 2.016 | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | 734.400,00 |
| 05 01. 12 361 0331 2.017 | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | 52.000,00 |
| 05 01. 12 361 0335 2.018 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | 773.700,00 |
| 05 01. 12 362 0344 2.019 | Apoio as Atividades do Ensino Medio | 43.000,00 |
| 05 02. 12 361 0331 2.020 | Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos | 3.847.400,00 |
| 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% | 16.063.800,00 |
| 05 03. 12 361 0331 2.023 | Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40% | 12.242.100,00 |
| 06 01. 13 392 0407 2.024 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | 435.500,00 |
| 06 01. 27 812 0716 2.025 | Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador | 51.500,00 |
| 07 01. 04 122 0137 2.026 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria | 982.300,00 |
| 07 01. 04 122 0137 2.027 | Manutencao do Departamento Municipal de Transito | 157.500,00 |
| 07 01. 04 122 0137 2.028 | Contribuições Previdenciárias | 58.000,00 |
| 07 01. 15 452 0432 2.029 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | 498.500,00 |
| 07 01. 15 452 0436 2.030 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | 2.448.000,00 |
| 07 01. 15 452 0436 2.031 | Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos | 500.000,00 |
| 07 01. 15 452 0437 2.032 | Manutenção de Cemitérios Públicos | 129.000,00 |
| 07 01. 15 452 0438 2.033 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 1.021.300,00 |
| 07 01. 17 512 0477 2.034 | Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água | 210.300,00 |
| 07 01. 20 605 0567 2.035 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | 68.900,00 |
| 07 01. 20 606 0567 2.036 | Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista | 58.000,00 |
| 07 01. 26 453 0151 2.037 | Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município. | 100.000,00 |
| 07 01. 26 782 0137 2.038 | Manutenção do Terminal Rodoviário | 123.000,00 |
| 07 01. 26 782 0686 2.039 | Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal | 567.100,00 |
| 08 01. 24 722 0652 2.040 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria | 586.400,00 |
| 09 01. 04 122 0137 2.041 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 671.700,00 |
| 09 01. 04 122 0137 2.042 | Contribuições Previdenciárias | 30.000,00 |
| 10 01. 08 122 0136 2.043 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. | 32.000,00 |
| 10 01. 08 122 0136 2.044 | Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. | 40.000,00 |
| 10 01. 08 244 0137 2.045 | Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho. | 109.500,00 |
| 10 02. 08 243 0231 2.046 | Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 176.000,00 |
| 10 02. 08 243 0231 2.047 | Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. | 13.000,00 |
| 10 02. 08 243 0231 2.048 | Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. | 13.000,00 |
| 10 02. 08 243 0231 2.049 | Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos | 29.000,00 |
| 10 02. 08 243 0231 2.050 | Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos | 121.600,00 |
| 10 02. 08 243 0231 2.051 | Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. | 24.000,00 |

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--------------------------|---|---------------|
| 10 02. 08 243 0231 2.052 | Manutencao do Programa Crianca Feliz | 61.500,00 |
| 10 03. 08 242 0237 2.053 | Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. | 15.000,00 |
| 10 03. 08 243 0232 2.054 | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI | 39.700,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.055 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. | 289.500,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.056 | Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS | 31.900,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.057 | Gestão dos Benefícios Eventuais - BE | 67.300,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.058 | Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | 194.100,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.059 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S. | 1.731.500,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.060 | Manutenção do CRAS/PBF | 59.200,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.061 | Manutenção do CREAS/PAEFI | 83.500,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.062 | Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento Vinculos-SCFV | 212.100,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.063 | Manutenção do Programa Projeto Estação Família | 18.000,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.064 | Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS | 173.000,00 |
| 10 03. 08 244 0237 2.065 | Ações do Programa Equipe Volante. | 68.300,00 |
| 11 01. 09 272 0246 2.066 | Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S. | 8.149.200,00 |
| 12 01. 17 512 0476 2.067 | Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE | 3.215.000,00 |
| 13 01. 15 451 0431 2.068 | Manut.das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano | 189.000,00 |
| | TOTAL | 78.058.472,00 |
| 99 99. 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência | 125.000,00 |
| | TOTAL | 125.000,00 |
| | TOTAL | 91.287.200,00 |



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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

| 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 |
| 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

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | 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 terc. 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.285.900,00 | 1.285.900,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.175.700,00 | 1.175.700,00 |
| 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 | 969.700,00 | 969.700,00 |
| 04 122 0136 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | | 969.700,00 | 969.700,00 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 04 122 0137 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar Funcionamento da Junta do Serviço Militar. | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04 122 0137 2.005 | Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 04 131 0184 | Publicação e Divulgações Oficiais | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 04 131 0184 2.006 | Divulgação e Promoção do Município Divulgação e Promoção do Município. | | 110.200,00 | 110.200,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.285.900,00 | 1.285.900,00 |

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 | | | | 1.259.900,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 789.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 759.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 683.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 60.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3.1.91.00.00 | Appl. 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 | | | 470.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 470.900,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 83.700,00 | | |
| 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 | 71.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 219.200,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 001 | 10.000,00 | | |
| 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 | | | | | 1.285.900,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.423.000,00 | 2.423.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.423.000,00 | 2.423.000,00 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 2.423.000,00 | 2.423.000,00 |
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria. | | 2.423.000,00 | 2.423.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.423.000,00 | 2.423.000,00 |

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 | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.399.800,00 |
| 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 | | | 983.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 983.800,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 200.000,00 | | |
| 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 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 001 | 100.000,00 | | |
| | | 031 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 510.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 23.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 23.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 23.200,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 2.423.000,00

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 339.800,00 | 339.800,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 339.800,00 | 339.800,00 |
| 09 271 0246 | Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale | 0,00 | 339.800,00 | 339.800,00 |
| 09 271 0246 2.008 | Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias. | | 339.800,00 | 339.800,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 339.800,00 | 339.800,00 |

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 | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|-------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 339.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 339.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 334.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 334.800,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 339.800,00 |

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 2018
 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 | 805.000,00 | 3.902.600,00 | 4.707.600,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 805.000,00 | 3.177.900,00 | 3.982.900,00 |
| 10 301 0137 | Administração Geral | 0,00 | 3.177.900,00 | 3.177.900,00 |
| 10 301 0137 2.009 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude | | 3.177.900,00 | 3.177.900,00 |
| | Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde. | | | |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| 10 301 0271 1.001 | Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde. | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| | 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. | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | 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. | | | |
| 10 301 0271 1.004 | Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos Implantar academias de Saúde na Sede e nos diversos distritos do município. | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 724.700,00 | 724.700,00 |
| 10 302 0276 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 724.700,00 | 724.700,00 |
| 10 302 0276 2.010 | Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota Manutenção do Hosptal Maternidade Otacilio Mota. | | 724.700,00 | 724.700,00 |
| TOTAL | | 805.000,00 | 3.902.600,00 | 4.707.600,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.872.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.510.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.291.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 2.059.000,00 | | |
| | | 009 | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 100.000,00 | | |
| | | 009 | 29.400,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 009 | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 001 | 19.100,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 001 | 8.000,00 | | |
| | | 009 | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 218.900,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 218.900,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.361.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.361.700,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 5.000,00 | | |
| | | 009 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 166.100,00 | | |
| | | 009 | 250.800,00 | | |
| 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 | 231.000,00 | | |
| | | 009 | 71.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 370.800,00 | | |
| | | 009 | 149.500,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 001 | 25.600,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 001 | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 835.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 720.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 720.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 007 | 75.000,00 | | |
| | | 009 | 15.000,00 | | |
| | | 016 | 75.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----|------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 5.000,00 | |
| | | 009 | 510.500,00 | |
| | | 016 | 40.000,00 | |
| 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 | 15.000,00 | |
| | | 016 | 100.000,00 | |

TOTAL DA DESPESA | 4.707.600,00



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 2018
 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 | 300.000,00 | 10.268.300,00 | 10.568.300,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 4.161.200,00 | 4.161.200,00 |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 4.161.200,00 | 4.161.200,00 |
| 10 301 0271 2.011 | Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde | | 4.161.200,00 | 4.161.200,00 |
| | Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde. | | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 300.000,00 | 5.531.600,00 | 5.831.600,00 |
| 10 302 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |
| 10 302 0271 2.012 | Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública | | 822.000,00 | 822.000,00 |
| | 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. | | | |
| 10 302 0276 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 300.000,00 | 4.424.800,00 | 4.724.800,00 |
| 10 302 0276 1.005 | Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota. | | | |
| 10 302 0276 2.013 | Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade | | 4.424.800,00 | 4.424.800,00 |
| | Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc. | | | |
| 10 302 0281 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
| 10 302 0281 2.014 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica | | 284.800,00 | 284.800,00 |
| | Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População. | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 575.500,00 | 575.500,00 |
| 10 304 0286 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 575.500,00 | 575.500,00 |
| 10 304 0286 2.015 | Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | 575.500,00 | 575.500,00 |
| | Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas. | | | |
| TOTAL | | 300.000,00 | 10.268.300,00 | 10.568.300,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 9.858.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.666.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.080.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 009 | 2.703.300,00 | | |
| | | 016 | 785.000,00 | | |
| | | 020 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 009 | 275.800,00 | | |
| 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 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 586.700,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 536.700,00 | | |
| | | 009 | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.191.300,00 | |
| 3.3.74.00.00 | Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141 | | 300.000,00 | | |
| 3.3.74.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 020 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.891.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 009 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 007 | 8.000,00 | | |
| | | 009 | 1.247.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 009 | 107.800,00 | | |
| 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 | 1.009.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 007 | 499.000,00 | | |
| | | 009 | 1.850.400,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 009 | 98.300,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 710.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 660.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 660.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 009 | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 009 | 360.200,00 | | |
| 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 | 10.568.300,00

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 2018
 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 | 505.000,00 | 1.603.100,00 | 2.108.100,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 734.400,00 | 734.400,00 |
| 12 306 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 0,00 | 734.400,00 | 734.400,00 |
| 12 306 0335 2.016 | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | | 734.400,00 | 734.400,00 |
| | Manutenção do Programa da Merenda Escolar. | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 405.000,00 | 825.700,00 | 1.230.700,00 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 405.000,00 | 52.000,00 | 457.000,00 |
| 12 361 0331 1.006 | Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| | Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos. | | | |
| 12 361 0331 1.007 | 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 1.008 | Construção e Implantação de Escolas Modelo Construir e Implantar 04 Escolas Modelo na Sede e nos Distritos do Município. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 361 0331 2.017 | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola). | | | |
| 12 361 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 0,00 | 773.700,00 | 773.700,00 |
| 12 361 0335 2.018 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | | 773.700,00 | 773.700,00 |
| | Manutenção do Programa de Transporte Escolar. | | | |
| 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 1.009 | Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil. | | | |
| TOTAL | | 505.000,00 | 1.603.100,00 | 2.108.100,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 05 | Secretaria de Educação | NATUREZA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 | Secretaria de Educação | DA DESPESA |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.547.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.547.100,00 | |
| 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 | | 1.539.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 010 | 729.400,00 | | |
| | | 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 | 258.800,00 | | |
| | | 019 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 010 | 507.900,00 | | |
| | | 019 | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 561.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 551.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 551.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 002 | 100.000,00 | | |
| | | 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 | | | | | 2.108.100,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 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 | 3.936.400,00 | 3.936.400,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.847.400,00 | 3.847.400,00 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.847.400,00 | 3.847.400,00 |
| 12 361 0331 2.020 | Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos | | 3.847.400,00 | 3.847.400,00 |
| | 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 | 3.936.400,00 | 3.936.400,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.169.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 361.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 351.400,00 | | |
| 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 | 165.400,00 | | |
| 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 | | | 2.808.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.808.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 008 | 8.000,00 | | |
| | | 010 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 008 | 224.900,00 | | |
| | | 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 | 232.100,00 | | |
| | | 010 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 008 | 756.200,00 | | |
| | | 010 | 15.000,00 | | |
| | | 019 | 857.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 008 | 507.800,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 008 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 008 | 53.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 008 | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 767.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 737.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 737.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 008 | 729.000,00 | | |
| | | 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 | | | | | 3.936.400,00 |

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 2018
 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 | 28.305.900,00 | 28.405.900,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 100.000,00 | 28.305.900,00 | 28.405.900,00 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 100.000,00 | 28.305.900,00 | 28.405.900,00 |
| 12 361 0331 1.010 | Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40% | | | |
| 12 361 0331 1.011 | 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% | | 16.063.800,00 | 16.063.800,00 |
| | Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60% | | | |
| 12 361 0331 2.023 | Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40% | | 12.242.100,00 | 12.242.100,00 |
| | Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%. | | | |
| TOTAL | | 100.000,00 | 28.305.900,00 | 28.405.900,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|-------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 28.046.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 24.821.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.904.900,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 013 | 14.678.700,00 | | |
| | | 014 | 8.529.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 013 | 498.400,00 | | |
| | | 014 | 180.200,00 | | |
| 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 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 916.700,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 916.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.224.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.224.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 014 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 014 | 798.600,00 | | |
| 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 | 783.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 014 | 741.100,00 | | |
| 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 | 827.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 359.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 359.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 359.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 014 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 014 | 259.500,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 28.405.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 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 | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|
| 13 | Cultura | 50.000,00 | 435.500,00 | 485.500,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 50.000,00 | 435.500,00 | 485.500,00 |
| 13 392 0407 | Programa de Difusão Cultural | 50.000,00 | 435.500,00 | 485.500,00 |
| 13 392 0407 1.012 | Implantação de um Centro de Cultura | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Implantar e manter o Centro de Cultura na Sede do Município. | | | |
| 13 392 0407 2.024 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural | | 435.500,00 | 435.500,00 |
| | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural. | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 27 812 0716 | Programa de Apoio ao Desporto Comunitário | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 27 812 0716 2.025 | Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador | | 51.500,00 | 51.500,00 |
| | Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador. | | | |
| TOTAL | | 50.000,00 | 487.000,00 | 537.000,00 |

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 | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|-------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 461.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 129.700,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 129.700,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 129.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 331.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 331.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 27.800,00 | | |
| 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 | 22.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 240.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 76.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 76.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 76.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 001 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 26.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 537.000,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 450.000,00 | 1.197.800,00 | 1.647.800,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 450.000,00 | 1.197.800,00 | 1.647.800,00 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 450.000,00 | 1.197.800,00 | 1.647.800,00 |
| 04 122 0137 1.013 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos. | | | |
| 04 122 0137 1.014 | Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município. | | | |
| 04 122 0137 2.026 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria | | 982.300,00 | 982.300,00 |
| | Manutenção e Funcionamento da Secretaria. | | | |
| 04 122 0137 2.027 | Manutenção do Departamento Municipal de Transito | | 157.500,00 | 157.500,00 |
| | Funcionamento do Departamento Municipal de Transito. | | | |
| 04 122 0137 2.028 | Contribuições Previdenciarias | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | Contribuições Previdenciarias. | | | |
| 13 | Cultura | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 13 391 | Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 13 391 0401 | Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 13 391 0401 1.015 | Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor. | | | |
| 15 | Urbanismo | 650.000,00 | 4.596.800,00 | 5.246.800,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 451 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 451 0432 1.016 | Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos. | | | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 450.000,00 | 4.596.800,00 | 5.046.800,00 |
| 15 452 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 450.000,00 | 498.500,00 | 948.500,00 |
| 15 452 0432 1.017 | Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins. | | | |
| 15 452 0432 1.018 | Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos. | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Promover a Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos do Município. | | | |
| 15 452 0432 2.029 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | 498.500,00 | 498.500,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos. | | | |
| 15 452 0436 | Serviços de Limpeza Urbana | 0,00 | 2.948.000,00 | 2.948.000,00 |
| 15 452 0436 2.030 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. | | | |
| 15 452 0436 2.031 | Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da Região. | | | |
| 15 452 0437 | Serviços Funerários | 0,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 15 452 0437 2.032 | Manutenção de Cemitérios Públicos | | 129.000,00 | 129.000,00 |
| | Manutenção de Cemitérios Públicos. | | | |
| 15 452 0438 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 1.021.300,00 | 1.021.300,00 |
| 15 452 0438 2.033 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | 1.021.300,00 | 1.021.300,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. | | | |
| 16 | Habitação | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 16 481 0451 | Habitações Urbanas | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 16 481 0451 1.019 | Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares. | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| | Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares. | | | |
| 17 | Saneamento | 3.005.328,00 | 210.300,00 | 3.215.628,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17 511 0472 | Saneamento Geral na Zona Rural | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17 511 0472 1.020 | Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares. | | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 2.705.328,00 | 210.300,00 | 2.915.628,00 |
| 17 512 0471 | Abastecimento D'Água na Zona Rural | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17 512 0471 1.021 | Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município. | | | |
| 17 512 0477 | Saneamento Geral na Zona Urbana | 350.000,00 | 210.300,00 | 560.300,00 |
| 17 512 0477 1.022 | Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. | | | |
| 17 512 0477 1.023 | Construção e Implantação de Aterros Sanitários | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Construção e Implantação de Aterros Sanitários. | | | |
| 17 512 0477 2.034 | Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água | | 210.300,00 | 210.300,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água. | | | |
| 17 512 0478 | Sistema de Esgotos na Zona Urbana | 2.205.328,00 | 0,00 | 2.205.328,00 |
| 17 512 0478 1.024 | Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | 2.205.328,00 | | 2.205.328,00 |
| | Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18 544 0512 | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18 544 0512 1.025 | Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos Açudes e Barragens. | | | |
| 20 | Agricultura | 150.000,00 | 126.900,00 | 276.900,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 150.000,00 | 68.900,00 | 218.900,00 |
| 20 605 0567 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 150.000,00 | 68.900,00 | 218.900,00 |
| 20 605 0567 1.026 | Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos. | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Dotar o Município de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas | | | |
| 20 605 0567 2.035 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros | | 68.900,00 | 68.900,00 |
| | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25 752 0666 | Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25 752 0666 1.027 | Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica. | | | |
| 26 | Transporte | 340.000,00 | 790.100,00 | 1.130.100,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 453 0151 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 453 0151 2.037 | Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Implantar Foto Sensores em diversas localidades da Sede. | | | |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 340.000,00 | 690.100,00 | 1.030.100,00 |
| 26 782 0137 | Administração Geral | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 26 782 0137 2.038 | Manutenção do Terminal Rodoviário | | 123.000,00 | 123.000,00 |
| | Manutenção do Terminal Rodoviário. | | | |
| 26 782 0686 | Estradas Vicinais | 340.000,00 | 567.100,00 | 907.100,00 |
| 26 782 0686 1.028 | Construção de Passagens Molhadas | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Construção de Passagens Molhadas. | | | |
| 26 782 0686 1.029 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda. | | | |
| 26 782 0686 2.039 | Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal | | 567.100,00 | 567.100,00 |
| | 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 1.030 | Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos. | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| | Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------|
| 27 811 0711 1.031 | Construção de Quadras de Esportes Construção de Quadras de Esportes. | 200.000,00 | 200.000,00 |
|-------------------|---|------------|------------|

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|
| TOTAL | | 5.945.328,00 | | 6.921.900,00 | | 12.867.228,00 |
|-------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 6.506.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.201.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.181.400,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 1.096.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 40.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3.1.91.00.00 | 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 | | | 5.304.600,00 | |
| 3.3.74.00.00 | Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141 | | 500.000,00 | | |
| 3.3.74.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 001 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.804.600,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 34.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 599.100,00 | | |
| | | 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 | 963.600,00 | | |
| | | 034 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 3.034.900,00 | | |
| | | 034 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 001 | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.361.228,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.891.228,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.891.228,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 001 | 2.413.000,00 | | |
| | | 012 | 100.000,00 | | |
| | | 018 | 100.000,00 | | |
| | | 022 | 200.000,00 | | |
| | | 030 | 355.000,00 | | |
| | | 034 | 2.335.328,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 307.900,00 | | |
| | | 032 | 50.000,00 | | |
| | | 034 | 30.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 470.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 470.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 001 | 420.000,00 | | |
| | | 034 | 50.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 12.867.228,00 |

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 2018
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 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 24 722 0652 | Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomu | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 24 722 0652 2.040 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria. | | 586.400,00 | 586.400,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |



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 | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|---|-------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 581.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 496.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 496.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 496.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 85.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 85.300,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 001 | 16.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 12.100,00 | | |
| 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 | | | | | 586.400,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 701.700,00 | 701.700,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 701.700,00 | 701.700,00 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 701.700,00 | 701.700,00 |
| 04 122 0137 2.041 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | 671.700,00 | 671.700,00 |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria. | | | |
| 04 122 0137 2.042 | Contribuições Previdenciárias | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Contribuições Previdenciárias. | | | |
| 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 1.032 | Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas. | | | |
| TOTAL | | 80.000,00 | 701.700,00 | 781.700,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|-------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 693.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 403.900,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 383.900,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 360.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 10.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apł. 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 | | | 289.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 289.800,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 5.000,00 | | |
| 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 | 27.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 224.600,00 | | |
| 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 | | | | | 781.700,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 130.000,00 | 181.500,00 | 311.500,00 |
| 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 2.043 | 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 2.044 | Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. | | | |
| 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 1.033 | Construção e Ampliação de Centros de Referencia | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso. | | | |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 242 0226 | Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 242 0226 1.034 | Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Promover a Implantação de centros de Reabilitação para Atendimento a Região Serrana do Município. | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| 08 244 0137 | Administração Geral | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| 08 244 0137 2.045 | Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho. | | 109.500,00 | 109.500,00 |
| | Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social. | | | |
| TOTAL | | 130.000,00 | 181.500,00 | 311.500,00 |



Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo I

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

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|--|-------|---------------|------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 163.500,00 |
| 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 | | | 127.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 127.500,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 12.500,00 | | |
| | | 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 jurídica | 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 | | | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 148.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 024 | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 10.000,00 | | |
| | | 024 | 8.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 311.500,00 |

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 2018
 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 | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 438.100,00 | 438.100,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 438.100,00 | 438.100,00 |
| 08 243 0231 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 438.100,00 | 438.100,00 |
| 08 243 0231 2.046 | Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| | Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. | | | |
| 08 243 0231 2.047 | Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 08 243 0231 2.048 | Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 08 243 0231 2.049 | Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos. | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08 243 0231 2.050 | Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | 121.600,00 | 121.600,00 |
| 08 243 0231 2.051 | Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos. | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 08 243 0231 2.052 | Manutencao do Programa Crianca Feliz manutencao do programa crianca feliz | | 61.500,00 | 61.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 438.100,00 | 438.100,00 |

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 | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|-------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 417.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 143.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 138.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 024 | 113.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 024 | 24.500,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 274.100,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 26.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 024 | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 024 | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 248.100,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 024 | 7.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 024 | 46.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 024 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 024 | 145.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 024 | 41.000,00 | | |
| 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 | 024 | 21.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 438.100,00 |

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 2.983.100,00 | 2.983.100,00 |
| 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 2.053 | Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 08 243 0232 | Erradicação do Trabalho Infantil | 0,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 08 243 0232 2.054 | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI. | | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 2.928.400,00 | 2.928.400,00 |
| 08 244 0237 | Assistência Social Geral | 0,00 | 2.928.400,00 | 2.928.400,00 |
| 08 244 0237 2.055 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.) | | 289.500,00 | 289.500,00 |
| 08 244 0237 2.056 | Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS. | | 31.900,00 | 31.900,00 |
| 08 244 0237 2.057 | Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE. | | 67.300,00 | 67.300,00 |
| 08 244 0237 2.058 | Programa de Atenção Integral a Família - PAIF Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF. | | 194.100,00 | 194.100,00 |
| 08 244 0237 2.059 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S. Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S. | | 1.731.500,00 | 1.731.500,00 |
| 08 244 0237 2.060 | Manutenção do CRAS/PBF Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF. | | 59.200,00 | 59.200,00 |
| 08 244 0237 2.061 | Manutenção do CREAS/PAEFI Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI. | | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 08 244 0237 2.062 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV. | | 212.100,00 | 212.100,00 |
| 08 244 0237 2.063 | Manutenção do Programa Projeto Estação Família Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família. | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08 244 0237 2.064 | Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS | | 173.000,00 | 173.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 08 244 0237 2.065 | Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS. Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante. | 68.300,00 | 68.300,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 2.983.100,00 | 2.983.100,00 |



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 | | | | 2.760.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.047.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.009.400,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 024 | 889.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 024 | 120.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 37.800,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 37.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.713.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.713.400,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 024 | 13.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 024 | 557.800,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 024 | 157.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 024 | 575.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 024 | 401.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 024 | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 222.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 222.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 222.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 017 | 50.000,00 | | |
| | | 024 | 172.500,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 2.983.100,00 |

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 2018
 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 | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 |
| 09 272 0246 | Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale | 0,00 | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 |
| 09 272 0246 2.066 | Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S. | | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 |
| | Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 8.109.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.567.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.567.800,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | 006 | 5.709.400,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 006 | 782.600,00 | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | 006 | 880.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 006 | 180.700,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 006 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 541.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 541.400,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 006 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 006 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 006 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 006 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 006 | 146.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 006 | 282.400,00 | | |
| 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 | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 006 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 006 | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 8.149.200,00 |

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 2018
 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 | 3.215.000,00 | 3.275.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 60.000,00 | 3.215.000,00 | 3.275.000,00 |
| 17 512 0476 | Abastecimento D'Água na Zona Urbana | 60.000,00 | 3.215.000,00 | 3.275.000,00 |
| 17 512 0476 1.035 | 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 2.067 | Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | | 3.215.000,00 | 3.215.000,00 |
| TOTAL | | 60.000,00 | 3.215.000,00 | 3.275.000,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FUNTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|-------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.065.000,00 |
| 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 | | | 1.636.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.636.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 10.000,00 | | |
| 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 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 001 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 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 | | | | 210.000,00 |
| 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 | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 90.000,00 | | |
| 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 | 001 | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 3.275.000,00 |



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 15 451 0431 | Planejamento e Estruturação Urbanos | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 15 451 0431 2.068 | Manut,das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA

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 | | | | 154.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 104.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 104.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 001 | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 001 | 2.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 35.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 15.000,00 | | |
| 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 | 001 | 20.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 189.000,00 |

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|--------------|
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 5.128.400,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 4.835.200,00 |
| 28 843 0001 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 4.835.200,00 |
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Pública - FGTS | | | 14.500,00 |
| | Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS | | | |
| 28 843 0001 0.002 | Amortização da Dívida Pública - INSS | | | 1.658.900,00 |
| | Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS | | | |
| 28 843 0001 0.003 | Amortização da Dívida Pública - FMSS | | | 3.161.800,00 |
| | Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS | | | |
| 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 | | | 10.000,00 |
| | Pagamento de Contribuições ao PASEP | | | |
| 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 | | | 10.000,00 |
| | Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos. | | | |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 273.200,00 |
| 28 846 0050 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28 846 0050 0.006 | Encargos com Indenizações e Restituições | | | 5.000,00 |
| | Encargos com Indenizações e Restituições. | | | |
| 28 846 0060 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 28 846 0060 0.007 | Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | 25.000,00 |
| | Cumprimento de Sentenças Judiciais. | | | |
| 28 846 0089 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| 28 846 0089 0.008 | Encargos de Exercícios Anteriores | | | 243.200,00 |
| | Encargos de Exercícios Anteriores. | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 5.128.400,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

| CÓDIGO | 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 | | | | 290.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 89.900,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 89.900,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 001 | 7.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 001 | 82.900,00 | | |
| 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 | | | 187.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 187.300,00 | | |
| 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 | 152.300,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 001 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.838.200,00 |
| 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 | | | 4.822.200,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.460.400,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 001 | 3.460.400,00 | | |
| 4.6.91.00.00 | Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.361.800,00 | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 001 | 1.361.800,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 5.128.400,00 |

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

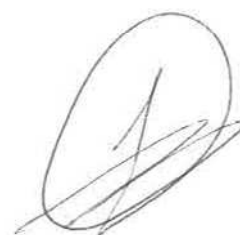
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 99 999 9999 9.001 | Reserva de Contingência Reserva de Contingência. | | | 125.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

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



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | 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 | | | | 50.229.772,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 32.810.242,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 31.753.542,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 6.661.100,00 | | |
| | | 008 | 100.000,00 | | |
| | | 010 | 20.000,00 | | |
| | | 013 | 14.678.700,00 | | |
| | | 014 | 8.529.600,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 601.142,00 | | |
| | | 008 | 30.000,00 | | |
| | | 010 | 10.000,00 | | |
| | | 013 | 498.400,00 | | |
| | | 014 | 180.200,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 001 | 80.100,00 | | |
| | | 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 | 113.900,00 | | |
| | | 008 | 165.400,00 | | |
| | | 014 | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 001 | 34.000,00 | | |
| | | 008 | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.056.700,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 1.056.700,00 | | |
| 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 | | | 17.406.530,00 | |
| 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 | | 500.000,00 | | |
| 3.3.74.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 001 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 16.898.530,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 152.600,00 | | |
| | | 008 | 8.000,00 | | |
| | | 010 | 8.000,00 | | |
| | | 014 | 6.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 1.316.900,00 | | |
| | | 008 | 224.900,00 | | |
| | | 010 | 739.400,00 | | |
| | | 011 | 105.000,00 | | |
| | | 014 | 798.600,00 | | |
| | | 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 | 296.800,00 | | |
| | | 008 | 40.000,00 | | |
| | | 010 | 8.000,00 | | |
| | | 014 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 001 | 1.695.500,00 | | |
| | | 008 | 232.100,00 | | |
| | | 010 | 268.800,00 | | |
| | | 014 | 783.500,00 | | |
| | | 019 | 10.000,00 | | |
| | | 031 | 50.000,00 | | |
| | | 034 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 5.202.500,00 | | |
| | | 008 | 756.200,00 | | |
| | | 010 | 522.900,00 | | |
| | | 014 | 741.100,00 | | |
| | | 019 | 872.000,00 | | |
| | | 034 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 001 | 58.000,00 | | |
| | | 008 | 507.800,00 | | |
| | | 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 | 213.030,00 | | |
| | | 008 | 53.000,00 | | |
| | | 014 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 001 | 29.200,00 | | |
| | | 008 | 8.000,00 | | |
| | | 014 | 827.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.040.528,00 | 13.434.828,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.040.528,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 001 | 2.583.250,00 | | |
| | | 002 | 100.000,00 | | |
| | | 010 | 180.000,00 | | |
| | | 012 | 100.000,00 | | |
| | | 014 | 100.000,00 | | |
| | | 018 | 100.000,00 | | |
| | | 022 | 200.000,00 | | |
| | | 030 | 355.000,00 | | |
| | | 034 | 2.335.328,00 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--------------|--------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 001 | 623.450,00 | | |
| | | 008 | 729.000,00 | | |
| | | 010 | 271.000,00 | | |
| | | 014 | 259.500,00 | | |
| | | 019 | 8.000,00 | | |
| | | 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 | | | 560.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 560.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 001 | 470.000,00 | | |
| | | 008 | 30.000,00 | | |
| | | 010 | 10.000,00 | | |
| | | 034 | 50.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 4.834.300,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.472.500,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 001 | 3.472.500,00 | | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.361.800,00 | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 001 | 1.361.800,00 | | |
| 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 | 63.789.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|-------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 25.520.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 16.311.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.449.600,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | 006 | 5.709.400,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 006 | 782.600,00 | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | 006 | 880.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 2.074.000,00 | | |
| | | 006 | 180.700,00 | | |
| | | 009 | 2.763.300,00 | | |
| | | 016 | 785.000,00 | | |
| | | 020 | 300.000,00 | | |
| | | 024 | 1.002.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 439.800,00 | | |
| | | 006 | 10.000,00 | | |
| | | 009 | 305.200,00 | | |
| | | 024 | 144.500,00 | | |
| 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 | 19.100,00 | | |
| | | 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 | Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 861.400,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 806.400,00 | | |
| | | 009 | 50.000,00 | | |
| | | 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 9.209.400,00 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | | 26.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 024 | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 024 | 16.000,00 | | |
| 3.3.74.00.00 | Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141 | | 300.000,00 | | |
| 3.3.74.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 020 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.883.400,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 006 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 15.000,00 | | |
| | | 006 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 13.000,00 | | |
| | | 006 | 5.000,00 | | |
| | | 009 | 23.000,00 | | |
| | | 024 | 21.200,00 | | |

- continua -

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

Adendo I:
Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------|--|-------|---------------|---------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 49.121.242,00 | 75.750.172,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 47.203.142,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | 006 | 5.709.400,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 006 | 782.600,00 | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | 006 | 880.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 001 | 8.735.100,00 | | |
| | | 006 | 180.700,00 | | |
| | | 008 | 100.000,00 | | |
| | | 009 | 2.763.300,00 | | |
| | | 010 | 20.000,00 | | |
| | | 013 | 14.678.700,00 | | |
| | | 014 | 8.529.600,00 | | |
| | | 016 | 785.000,00 | | |
| | | 020 | 300.000,00 | | |
| | | 024 | 1.002.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 1.040.942,00 | | |
| | | 006 | 10.000,00 | | |
| | | 008 | 30.000,00 | | |
| | | 009 | 305.200,00 | | |
| | | 010 | 10.000,00 | | |
| | | 013 | 498.400,00 | | |
| | | 014 | 180.200,00 | | |
| | | 024 | 144.500,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 001 | 88.100,00 | | |
| | | 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 | 133.000,00 | | |
| | | 006 | 5.000,00 | | |
| | | 008 | 165.400,00 | | |
| | | 014 | 8.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 001 | 42.000,00 | | |
| | | 008 | 8.000,00 | | |
| | | 009 | 16.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 1.918.100,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 006 | 1.863.100,00 | | |
| | | 009 | 50.000,00 | | |
| | | 024 | 5.000,00 | | |

- continua -

| - continuação - | | | |
|-----------------|--|-----|---------------|
| 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 | | 26.615.930,00 |
| 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 |
| | | 024 | 10.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 024 | 16.000,00 |
| 3.3.74.00.00 | Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141 | | 800.000,00 |
| 3.3.74.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 001 | 500.000,00 |
| | | 020 | 300.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.781.930,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 006 | 5.000,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 001 | 55.000,00 |
| | | 006 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 001 | 165.600,00 |
| | | 006 | 5.000,00 |
| | | 008 | 8.000,00 |
| | | 009 | 23.000,00 |
| | | 010 | 8.000,00 |
| | | 014 | 6.000,00 |
| | | 024 | 21.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 001 | 1.495.500,00 |
| | | 006 | 50.000,00 |
| | | 007 | 8.000,00 |
| | | 008 | 224.900,00 |
| | | 009 | 1.497.800,00 |
| | | 010 | 739.400,00 |
| | | 011 | 105.000,00 |
| | | 014 | 798.600,00 |
| | | 019 | 10.000,00 |
| | | 024 | 619.800,00 |
| 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 | 107.800,00 |
| | | 010 | 8.000,00 |
| | | 014 | 10.000,00 |
| | | 024 | 173.200,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 001 | 36.100,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 009 | 34.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 001 | 316.800,00 |
| | | 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 | 1.936.500,00 |
| | | 006 | 146.000,00 |
| | | 008 | 232.100,00 |
| | | 009 | 1.081.700,00 |
| | | 010 | 268.800,00 |
| | | 014 | 783.500,00 |
| | | 019 | 10.000,00 |
| | | 024 | 737.300,00 |
| | | 031 | 50.000,00 |
| | | 034 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 001 | 5.583.300,00 |
| | | 006 | 282.400,00 |
| | | 007 | 499.000,00 |
| | | 008 | 756.200,00 |
| | | 009 | 1.999.900,00 |
| | | 010 | 522.900,00 |
| | | 014 | 741.100,00 |
| | | 019 | 872.000,00 |
| | | 024 | 458.000,00 |
| | | 034 | 20.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 001 | 8.000,00 |
| | | 009 | 98.300,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 001 | 66.000,00 |
| | | 006 | 8.000,00 |
| | | 008 | 507.800,00 |
| | | 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 | 15.000,00 |
| | | 008 | 60.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 001 | 238.630,00 |
| | | 006 | 5.000,00 |
| | | 008 | 53.000,00 |
| | | 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 | 827.600,00 |

- continua -



| - continuação - | | | | | |
|------------------|--|-----|--------------|---------------|---------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 9.852.728,00 | 15.412.028,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | 9.852.728,00 | |
| | | 001 | 2.583.250,00 | | |
| | | 002 | 100.000,00 | | |
| | | 006 | 10.000,00 | | |
| | | 007 | 75.000,00 | | |
| | | 009 | 315.000,00 | | |
| | | 010 | 180.000,00 | | |
| | | 012 | 100.000,00 | | |
| | | 014 | 100.000,00 | | |
| | | 016 | 75.000,00 | | |
| | | 018 | 100.000,00 | | |
| | | 022 | 200.000,00 | | |
| | | 024 | 130.000,00 | | |
| | | 030 | 355.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 034 | 2.335.328,00 | | |
| | | 001 | 638.450,00 | | |
| | | 006 | 30.000,00 | | |
| | | 008 | 729.000,00 | | |
| | | 009 | 870.700,00 | | |
| | | 010 | 271.000,00 | | |
| | | 014 | 259.500,00 | | |
| | | 016 | 40.000,00 | | |
| | | 017 | 50.000,00 | | |
| | | 019 | 8.000,00 | | |
| | | 024 | 201.500,00 | | |
| | | 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 | | | 725.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 725.000,00 | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | | | |
| | | 001 | 470.000,00 | | |
| | | 008 | 30.000,00 | | |
| | | 009 | 65.000,00 | | |
| | | 010 | 10.000,00 | | |
| | | 016 | 100.000,00 | | |
| | | 034 | 50.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 4.834.300,00 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 001 | 3.472.500,00 | | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | | 3.472.500,00 | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 001 | 1.361.800,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | 001 | 125.000,00 | | |
| | | | 125.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | 91.287.200,00 | |

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

Orçamento Fiscal - Adendo

VALOR

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | | | |
| 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 | | | |
| 04 122 | Administração Geral | 450.000,00 | 5.608.400,00 | 6.058.400,00 |
| 04 122 0118 | Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público | 450.000,00 | 5.498.200,00 | 5.948.200,00 |
| 04 122 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 0,00 | 969.700,00 | 969.700,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 450.000,00 | 4.484.500,00 | 4.934.500,00 |
| 04 131 0184 | Publicação e Divulgações Oficiais | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 12 | Educação | | | |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 605.000,00 | 33.845.400,00 | 34.450.400,00 |
| 12 306 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 0,00 | 734.400,00 | 734.400,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 734.400,00 | 734.400,00 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 505.000,00 | 32.979.000,00 | 33.484.000,00 |
| 12 361 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 505.000,00 | 32.205.300,00 | 32.710.300,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 773.700,00 | 773.700,00 |
| 12 362 0344 | Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv. | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12 365 0371 | Educação Infantil | 100.000,00 | 89.000,00 | 189.000,00 |
| 13 | Cultura | | | |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 450.000,00 | 435.500,00 | 885.500,00 |
| 13 391 0401 | Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 13 392 0407 | Programa de Difusão Cultural | 50.000,00 | 435.500,00 | 485.500,00 |
| 15 | Urbanismo | | | |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 650.000,00 | 4.785.800,00 | 5.435.800,00 |
| 15 451 0431 | Planejamento e Estruturação Urbanos | 200.000,00 | 189.000,00 | 389.000,00 |
| 15 451 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 452 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 450.000,00 | 4.596.800,00 | 5.046.800,00 |
| 15 452 0436 | Serviços de Limpeza Urbana | 450.000,00 | 498.500,00 | 948.500,00 |
| 15 452 0437 | Serviços Funerários | 0,00 | 2.948.000,00 | 2.948.000,00 |
| 15 452 0438 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 16 | Habitação | | | |
| 16 481 | Habitação Rural | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 16 481 0451 | Habitações Urbanas | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 17 | Saneamento | | | |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 3.065.328,00 | 3.425.300,00 | 6.490.628,00 |
| 17 511 0472 | Saneamento Geral na Zona Rural | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17 512 0471 | Abastecimento D'Água na Zona Rural | 2.765.328,00 | 3.425.300,00 | 6.190.628,00 |
| 17 512 0476 | Abastecimento D'Água na Zona Urbana | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17 512 0477 | Saneamento Geral na Zona Urbana | 60.000,00 | 3.215.000,00 | 3.275.000,00 |
| 17 512 0478 | Sistema de Esgotos na Zona Urbana | 350.000,00 | 210.300,00 | 560.300,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 2.205.328,00 | 0,00 | 2.205.328,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18 544 0512 | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20 | Agricultura | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 230.000,00 | 126.900,00 | 356.900,00 |
| 20 605 0567 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 150.000,00 | 68.900,00 | 218.900,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 150.000,00 | 68.900,00 | 218.900,00 |
| 20 606 0567 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 20 608 0541 | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 24 | Comunicações | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 24 722 0652 | Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25 752 0666 | Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 26 | Transporte | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 340.000,00 | 790.100,00 | 1.130.100,00 |
| 26 453 0151 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 782 0137 | Administração Geral | 340.000,00 | 690.100,00 | 1.030.100,00 |
| 26 782 0686 | Estradas Vicinais | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 340.000,00 | 567.100,00 | 907.100,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 360.000,00 | 51.500,00 | 411.500,00 |
| 27 811 0711 | Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0716 | Programa de Apoio ao Desporto Comunitário | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 843 0001 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 4.835.200,00 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 4.835.200,00 |
| 28 845 0020 | Contribuições ao PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28 845 0021 | Outras Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 846 0050 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 273.200,00 |
| 28 846 0060 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28 846 0089 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 |
| 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

6.740.328,00

51.795.872,00

63.789.600,00

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

Orçamento Seguridade social - Adendo

VALOR

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | | | |
| 08 122 | Administração Geral | 130.000,00 | 3.602.700,00 | 3.732.700,00 |
| 08 122 0136 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 08 241 0221 | Amparo Assistencial ao Idoso | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 242 0226 | Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência | 100.000,00 | 15.000,00 | 115.000,00 |
| 08 242 0237 | Assistência Social Geral | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 243 0231 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 477.800,00 | 477.800,00 |
| 08 243 0232 | Erradicação do Trabalho Infantil | 0,00 | 438.100,00 | 438.100,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 08 244 0137 | Administração Geral | 0,00 | 3.037.900,00 | 3.037.900,00 |
| 08 244 0237 | Assistência Social Geral | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 2.928.400,00 | 2.928.400,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 8.489.000,00 | 8.489.000,00 |
| 09 271 0246 | Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente) | 0,00 | 339.800,00 | 339.800,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 339.800,00 | 339.800,00 |
| 09 272 0246 | Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente) | 0,00 | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 8.149.200,00 | 8.149.200,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.105.000,00 | 14.170.900,00 | 15.275.900,00 |
| 10 301 0137 | Administração Geral | 805.000,00 | 7.339.100,00 | 8.144.100,00 |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 0,00 | 3.177.900,00 | 3.177.900,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 805.000,00 | 4.161.200,00 | 4.966.200,00 |
| 10 302 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 300.000,00 | 6.256.300,00 | 6.556.300,00 |
| 10 302 0276 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 822.000,00 | 822.000,00 |
| 10 302 0281 | Assistência Farmacêutica | 300.000,00 | 5.149.500,00 | 5.449.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
| 10 304 0286 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 0,00 | 575.500,00 | 575.500,00 |
| | | 0,00 | 575.500,00 | 575.500,00 |
| TOTAL | | 1.235.000,00 | 26.262.600,00 | 27.497.600,00 |

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

Orçamento Fiscal - Adendo V

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 | 220.000,00 | 5.838.400,00 | 6.058.400,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 220.000,00 | 5.728.200,00 | 5.948.200,00 |
| 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 | 969.700,00 | 969.700,00 |
| 04 122 0137 | Administração Geral | 220.000,00 | 4.714.500,00 | 4.934.500,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 04 131 0184 | Publicação e Divulgações Oficiais | 0,00 | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 12 | Educação | 34.450.400,00 | 0,00 | 34.450.400,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 734.400,00 | 0,00 | 734.400,00 |
| 12 306 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 734.400,00 | 0,00 | 734.400,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 33.484.000,00 | 0,00 | 33.484.000,00 |
| 12 361 0331 | Ensino Fundamental | 32.710.300,00 | 0,00 | 32.710.300,00 |
| 12 361 0335 | Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental | 773.700,00 | 0,00 | 773.700,00 |
| 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 | 200.000,00 | 685.500,00 | 885.500,00 |
| 13 391 | Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 13 391 0401 | Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 485.500,00 | 485.500,00 |
| 13 392 0407 | Programa de Difusão Cultural | 0,00 | 485.500,00 | 485.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 355.000,00 | 5.080.800,00 | 5.435.800,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 155.000,00 | 234.000,00 | 389.000,00 |
| 15 451 0431 | Planejamento e Estruturação Urbanos | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 15 451 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 155.000,00 | 45.000,00 | 200.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 200.000,00 | 4.846.800,00 | 5.046.800,00 |
| 15 452 0432 | Vias e Logradouros Urbanos | 200.000,00 | 748.500,00 | 948.500,00 |
| 15 452 0436 | Serviços de Limpeza Urbana | 0,00 | 2.948.000,00 | 2.948.000,00 |
| 15 452 0437 | Serviços Funerários | 0,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 15 452 0438 | Serviços de Iluminação Pública | 0,00 | 1.021.300,00 | 1.021.300,00 |
| 16 | Habitação | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 16 481 | Habitação Rural | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 16 481 0451 | Habitações Urbanas | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 17 | Saneamento | 1.915.328,00 | 4.575.300,00 | 6.490.628,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 17 511 0472 | Saneamento Geral na Zona Rural | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 1.915.328,00 | 4.275.300,00 | 6.190.628,00 |
| 17 512 0471 | Abastecimento D'Água na Zona Rural | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 17 512 0476 | Abastecimento D'Água na Zona Urbana | 60.000,00 | 3.215.000,00 | 3.275.000,00 |
| 17 512 0477 | Saneamento Geral na Zona Urbana | 150.000,00 | 410.300,00 | 560.300,00 |
| 17 512 0478 | Sistema de Esgotos na Zona Urbana | 1.705.328,00 | 500.000,00 | 2.205.328,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 18 544 0512 | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 356.900,00 | 356.900,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 218.900,00 | 218.900,00 |
| 20 605 0567 | Distribuição de Produtos Agrícolas | 0,00 | 218.900,00 | 218.900,00 |
| 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 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 24 722 0652 | Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações | 0,00 | 586.400,00 | 586.400,00 |
| 25 | Energia | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25 752 0666 | Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 26 | Transporte | 285.000,00 | 845.100,00 | 1.130.100,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 453 0151 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 285.000,00 | 745.100,00 | 1.030.100,00 |
| 26 782 0137 | Administração Geral | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 |
| 26 782 0686 | Estradas Vicinais | 285.000,00 | 622.100,00 | 907.100,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 80.000,00 | 331.500,00 | 411.500,00 |
| 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 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 27 812 0716 | Programa de Apoio ao Desporto Comunitário | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 5.128.400,00 | 5.128.400,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 4.835.200,00 | 4.835.200,00 |
| 28 843 0001 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 4.835.200,00 | 4.835.200,00 |
| 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 | 273.200,00 | 273.200,00 |
| 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 | 243.200,00 | 243.200,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| TOTAL | | 37.995.728,00 | 25.793.872,00 | 63.789.600,00 |

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

VALOR

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | 3.631.200,00 | | |
| 08 122 | Administração Geral | 72.000,00 | 101.500,00 | 3.732.700,00 |
| 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 | 72.000,00 |
| 08 241 0221 | Amparo Assistencial ao Idoso | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 115.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 242 0226 | Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência | 100.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 08 242 0237 | Assistência Social Geral | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 477.800,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08 243 0231 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 438.100,00 | 0,00 | 477.800,00 |
| 08 243 0232 | Erradicação do Trabalho Infantil | 39.700,00 | 0,00 | 438.100,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.936.400,00 | 0,00 | 39.700,00 |
| 08 244 0137 | Administração Geral | 8.000,00 | 101.500,00 | 2.936.400,00 |
| 08 244 0237 | Assistência Social Geral | 2.928.400,00 | 101.500,00 | 8.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 8.154.200,00 | 0,00 | 2.928.400,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | 5.000,00 | 334.800,00 | 8.154.200,00 |
| 09 271 0246 | Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente) | 5.000,00 | 334.800,00 | 5.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 8.149.200,00 | 0,00 | 334.800,00 |
| 09 272 0246 | Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente) | 8.149.200,00 | 0,00 | 8.149.200,00 |
| 10 | Saúde | 12.219.300,00 | 0,00 | 8.149.200,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 5.087.500,00 | 3.056.600,00 | 12.219.300,00 |
| 10 301 0137 | Administração Geral | 121.300,00 | 3.056.600,00 | 5.087.500,00 |
| 10 301 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 4.966.200,00 | 3.056.600,00 | 121.300,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.556.300,00 | 0,00 | 4.966.200,00 |
| 10 302 0271 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 822.000,00 | 0,00 | 6.556.300,00 |
| 10 302 0276 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 5.449.500,00 | 0,00 | 822.000,00 |
| 10 302 0281 | Assistência Farmacêutica | 284.800,00 | 0,00 | 5.449.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 575.500,00 | 0,00 | 284.800,00 |
| 10 304 0286 | Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 575.500,00 | 0,00 | 575.500,00 |
| TOTAL | | 24.004.700,00 | 3.492.900,00 | 27.497.600,00 |

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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

VALOR

| 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,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de 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 |
| 13 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

VALOR

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------|--|---------------|-----------------|-------------------|
| 01 | Câmara Municipal de Ipueiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 1.285.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria de Administração e Finanças | 2.423.000,00 | 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, Infraestrutura, Rec. Hídricos | 1.647.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 701.700,00 | 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 |
| 13 | Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA | 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 | | 6.058.400,00 | 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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

VALOR

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Câmara Municipal de Ipueiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 339.800,00 |
| 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,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de Ação Social e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fundo Municipal da Seguridade Social | 0,00 | 3.732.700,00 | 0,00 |
| 12 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 8.149.200,00 |
| 13 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.732.700,00 | 8.489.000,00 |

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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

VALOR

| 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 | 15.275.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 34.450.400,00 |
| 06 | Sec. de Esporte, Cultura e Juventude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de 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 |
| 13 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 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 | | 15.275.900,00 | 0,00 | 34.450.400,00 |

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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

VALOR

| 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 | 485.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 400.000,00 | 0,00 | 5.246.800,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de 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 |
| 13 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 88 | Encargos da Fazenda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 885.500,00 | 0,00 | 5.435.800,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

VALOR

| 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,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 190.000,00 | 3.215.628,00 | 200.000,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de Ação Social e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fundo Municipal da Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 3.275.000,00 | 0,00 |
| 13 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 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 | | 190.000,00 | 6.490.628,00 | 200.000,00 |

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 2018
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,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 0,00 | 276.900,00 | 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 |
| 13 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 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 | 356.900,00 | 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 2018
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, Infraestrutura, Rec. Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 586.400,00 |
| 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 |
| 13 | Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA | 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 | 586.400,00 |

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 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

VALOR

| 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 | 0,00 |
| 07 | Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos | 200.000,00 | 1.130.100,00 | 51.500,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 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 |
| 13 | Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA | 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 | | 200.000,00 | 1.130.100,00 | 411.500,00 |

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 2018
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 | 1.285.900,00 |
| 03 | Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 2.762.800,00 |
| 04 | Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 15.275.900,00 |
| 05 | Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 34.450.400,00 |
| 06 | Sec. de Esporte, Cultura e Juventude | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 |
| 07 | Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos | 0,00 | 0,00 | 12.867.228,00 |
| 08 | Secretaria de Transportes e Comunicação | 0,00 | 0,00 | 586.400,00 |
| 09 | Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 781.700,00 |
| 10 | Secretaria de Ação Social e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 3.732.700,00 |
| 11 | Fundo Municipal da Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 8.149.200,00 |
| 12 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 3.275.000,00 |
| 13 | Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano - SEMA | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| 88 | Encargos da Fazenda Pública | 5.128.400,00 | 0,00 | 5.128.400,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| TOTAL | | 5.128.400,00 | 125.000,00 | 91.287.200,00 |



PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARA

Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2018

DECRETO Nº. 094/2017,

DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício financeiro de 2018 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. 929/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2018.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício de 2018, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - (CE), 05 de dezembro de 2017.



RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras
Câmara Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0
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 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 261.142,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 12.100,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 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 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 36.300,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 12.100,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 96.800,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 84.700,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 84.700,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 145.200,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 15.730,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | 24.200,00 | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 72.600,00 | 84.700,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 72.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 30.250,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 42.350,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 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 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.140.572,00 |

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.140.572,00

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

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. | | | 36.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 36.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 36.000,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | |
| 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 | - | - | 44.000,00 |
| 04 122 0136 2.003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito. | | | 959.700,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 684.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 684.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 668.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 668.000,00 | |
| 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 | | 275.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 275.700,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 55.700,00 | | |
| | | Fonte 001 | 55.700,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 40.000,00 | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| 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 | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 120.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 969.700,00 |
| 04 122 0137 2.004 | Funcionamento da Junta do Serviço Militar | | | | |
| | Funcionamento da Junta do Serviço Militar. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 | 54.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | | |
| 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 | 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 | | | - | - | 62.000,00 |
| 04 122 0137 2.005 | Contribuições Previdenciárias | | | | |
| | Contribuições Previdenciárias. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 90.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 60.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Appl. 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 | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|------------|------------|--------------|
| | | | - | - | 100.000,00 |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | | | |
| 04 131 0184 2.006 | Divulgação e Promoção do Município | | | | |
| | Divulgação e Promoção do Município. | | | | 110.200,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 110.200,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 110.200,00 | | |
| 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 | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 81.200,00 | | |
| | | Fonte 001 | 81.200,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 110.200,00 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.285.900,00 |



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 04 122 0137 2.007 | Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria. | | | 2.399.800,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 1.416.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 1.416.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.400.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.400.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 8.000,00 | | |
| 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 | 983.800,00 | 983.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 200.000,00 | | |
| | 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 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 100.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 150.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 100.000,00 | | |
| | Fonte 031 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 510.800,00 | | |
| | Fonte 001 | 510.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 23.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 23.200,00 | | |
| | Fonte 001 | 23.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.423.000,00 |
| 09 271 0246 2.008 | Contribuições Previdenciarias Contribuições Previdenciárias. | | | 339.800,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 339.800,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 334.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 334.800,00 | | |
| | Fonte 001 | 334.800,00 | | |

- continu

- continuação -

3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais

Fonte 006

5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

339.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.762.800,00



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. | | | 3.172.900,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 2.307.400,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.186.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.059.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 2.059.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 100.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 19.100,00 | | |
| | Fonte 001 | 19.100,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 8.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 8.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 121.300,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 121.300,00 | | |
| | Fonte 006 | 121.300,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 865.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 865.500,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 166.100,00 | | |
| | Fonte 001 | 166.100,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 231.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 231.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 370.800,00 | | |
| | Fonte 001 | 370.800,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 8.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 8.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 25.600,00 | | |
| | Fonte 001 | 25.600,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 8.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 8.000,00 | | |

- continu

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.177.900,00 |
| 10 301 0271 1.001 | Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde. Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 215.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 115.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 115.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | Fonte 016 | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 016 | 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 | Fonte 016 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 215.000,00 |
| 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 | | | | 500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | Fonte 009 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 500.000,00 |
| 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 | Fonte 009 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 15.000,00 |
| 10 301 0271 1.004 | Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos Implantar academias de Saúde na Sede e nos diversos distritos do município. | | | | |

- continu:

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 007 | 75.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 75.000,00 |
| 10 302 0276 2.010 | Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota | | | | |
| | Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota. | | | | 699.200,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 203.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 105.400,00 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 29.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 29.400,00 | | |
| | | Fonte 009 | 8.000,00 | | |
| 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 | Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 97.600,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 97.600,00 | | |
| | | Fonte 006 | 97.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 496.200,00 | 496.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 250.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 250.800,00 | | |
| | | Fonte 009 | 8.000,00 | | |
| 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 | | 71.900,00 | | |
| | | Fonte 009 | 71.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 149.500,00 | | |
| | | Fonte 009 | 149.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.500,00 | | |
| 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 | | 10.500,00 | | |
| | | Fonte 009 | 10.500,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 724.700,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.707.600,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 10 301 0271 2.011 | Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde | | | |
| | Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde. | | | 3.852.000,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 2.616.300,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.079.600,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.897.800,00 | | |
| | Fonte 009 | 812.800,00 | | |
| | Fonte 016 | 785.000,00 | | |
| | Fonte 020 | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 165.800,00 | | |
| | Fonte 009 | 165.800,00 | | |
| 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 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 536.700,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 536.700,00 | | |
| | Fonte 006 | 536.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.235.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.235.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | Fonte 009 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 372.300,00 | | |
| | Fonte 009 | 372.300,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | Fonte 009 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. | 10.000,00 | | |
| | Fonte 009 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 15.000,00 | | |
| | Fonte 009 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 632.400,00 | | |
| | Fonte 009 | 632.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 92.700,00 | | |
| | Fonte 009 | 92.700,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 98.300,00 | | |
| | Fonte 009 | 98.300,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 309.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 259.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 259.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 259.200,00 | | |
| | Fonte 009 | 259.200,00 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 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 009 | 50.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 4.161.200,00 |
| 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 | | | | 822.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 822.000,00 | |
| 3.3.74.00.00 | Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141 | | 300.000,00 | | |
| 3.3.74.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 020 | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 522.000,00 | | |
| 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 | | 499.000,00 | | |
| | | Fonte 007 | 499.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 822.000,00 |
| 10 302 0276 1.005 | Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 300.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 300.000,00 |
| 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. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.339.800,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.602.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.602.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.502.200,00 | | |
| | | Fonte 009 | 1.502.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.737.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.737.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 809.700,00 | | |
| | | Fonte 009 | 809.700,00 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 87.800,00 | | |
| | | Fonte 009 | 87.800,00 | | |
| 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 | | 288.200,00 | | |
| | | Fonte 009 | 288.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.538.900,00 | | |
| | | Fonte 009 | 1.538.900,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 85.000,00 | 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 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 4.424.800,00 |
| 10 302 0281 2.014 | Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmaceutica | | | | |
| | Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 10.000,00 | 276.800,00 |
| 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 | | | 266.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 266.800,00 | | |
| 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 | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 188.800,00 | | |
| | | Fonte 009 | 188.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.000,00 | 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 | | | - | - | 284.800,00 |
| 10 304 0286 2.015 | Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude | | | | |
| | Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilancia Sanitária e Epidemiologicas. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 438.300,00 | 567.500,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 388.300,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 378.300,00 | | |
| | | Fonte 009 | 378.300,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 10.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 129.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 129.200,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 009 | 5.000,00 | | |
| 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 | | 81.200,00 | | |
| | | Fonte 009 | 81.200,00 | | |
| 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 | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.000,00 | 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 | | - | - | 575.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.568.300,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | 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 | | | 724.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 724.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 724.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 679.400,00 | | |
| | | 679.400,00 | | |
| 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 | - | - | 734.400,00 |
| 12 361 0331 1.006 | 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 1.007 | 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 | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010 | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 200.000,00 |
| 12 361 0331 1.008 | Construção e Implantação de Escolas Modelo Construir e Implantar 04 Escolas Modelo na Sede e nos Distritos do Município. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 002 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 100.000,00 |
| 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 | | | | 743.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | 743.700,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 743.700,00 | | |
| 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 | | 243.800,00 | | |
| | | Fonte 010 | 243.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 469.900,00 | | |
| | | Fonte 010 | 469.900,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 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 | | | - | - | 773.700,00 |
| 12 362 0344 2.019 | Apoio as Atividades do Ensino Medio Manutenção das Atividades do Ensino Medio em Parceria com a Secretaria, de Educação do Estado do Ceará. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 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 | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 019 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 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 | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 019 | 8.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 43.000,00 |
| 12 365 0371 1.009 | 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 | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010 | 100.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 100.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.108.100,00

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 | | | 3.088.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 331.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 321.400,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 100.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 30.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 8.000,00 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 165.400,00 | | |
| | | Fonte 008 | 165.400,00 | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 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 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 10.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.757.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.757.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 224.900,00 | | |
| | | Fonte 008 | 224.900,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 232.100,00 | | |
| | | Fonte 008 | 232.100,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.613.200,00 | | |
| | | Fonte 008 | 756.200,00 | |
| | | Fonte 019 | 857.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 507.800,00 | | |
| | | Fonte 008 | 507.800,00 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 53.000,00 | | |
| | | Fonte 008 | 53.000,00 | |

- continua

A handwritten signature or mark enclosed within an oval shape, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and difficult to decipher, but appears to consist of several overlapping loops and lines.

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 12 361 0331 1.010 | Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% | | | |
| | Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40% | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 50.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | |
| 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 1.011 | Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | | |
| | Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 50.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | |
| 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% | | | 16.063.800,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 16.063.800,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.177.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 14.678.700,00 | | |
| | | Fonte 013 | 14.678.700,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 498.400,00 | | |
| | | Fonte 013 | 498.400,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 886.700,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 886.700,00 | | |
| | | Fonte 006 | 886.700,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 16.063.800,00 |
| 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 | | | 11.982.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 8.757.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.727.800,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 8.529.600,00 | |
| | | Fonte 014 | 8.529.600,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 180.200,00 | |
| | | Fonte 014 | 180.200,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 014 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 8.000,00 | |
| | | Fonte 014 | 8.000,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apł. 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 | | 3.224.800,00 | 3.224.800,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 6.000,00 | |
| | | Fonte 014 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 798.600,00 | |
| | | Fonte 014 | 798.600,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 014 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 40.000,00 | |
| | | Fonte 014 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 783.500,00 | |
| | | Fonte 014 | 783.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 741.100,00 | |
| | | Fonte 014 | 741.100,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 8.000,00 | |
| | | Fonte 014 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 014 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | 827.600,00 | |
| | | Fonte 014 | 827.600,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 259.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 259.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 259.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 259.500,00 | |
| | | Fonte 014 | 259.500,00 | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | 12.242.100,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.405.900,00



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 13 392 0407 1.012 | Implantação de um Centro de Cultura Implantar e manter o Centro de Cultura na Sede do Município. | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 50.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.000,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 50.000,00 |
| 13 392 0407 2.024 | Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural. | | | 417.500,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 129.700,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | 129.700,00 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 129.700,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 129.700,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 287.800,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 8.000,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 17.900,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 8.000,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 8.000,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 17.800,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 228.100,00 | | |
| | Fonte 001 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 18.000,00 | 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 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 435.500,00 |
| 27 812 0716 2.025 | Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador. | | | |

- continu

- continuação -

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 43.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 43.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 9.900,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | Fonte 001 | 9.900,00 | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | Fonte 001 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | Fonte 001 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | Fonte 001 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | Fonte 001 | 12.600,00 | |
| 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 001 | 8.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | 51.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

537.000,00



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0137 1.013 | Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos. Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos. | | | 250.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 250.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 150.000,00 | | |
| | | 50.000,00 | | |
| | | 100.000,00 | | |
| | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 100.000,00 | | |
| | | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 250.000,00 |
| 04 122 0137 1.014 | Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município. | | | 200.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | 200.000,00 | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 200.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 200.000,00 | | |
| | | 200.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 04 122 0137 2.026 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria. | | | 956.500,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | 597.200,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 597.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 581.200,00 | | |
| | | 581.200,00 | | |
| 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 | | 359.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 359.300,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.000,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 8.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 217.600,00 | | |
| | | Fonte 001 | 217.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 68.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 68.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 60.700,00 | | |
| | | Fonte 001 | 60.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.800,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.800,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.800,00 | | |
| 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 | | - | - | 982.300,00 |
| 04 122 0137 2.027 | Manutencao do Departamento Municipal de Transito Funcionamento do Departamento Municipal de Transito. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 141.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 104.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 104.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 94.500,00 | | |
| | | Fonte 001 | 94.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 37.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 37.100,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.400,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 18.700,00 | | |
| | | Fonte 001 | 18.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 15.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 15.900,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 15.900,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 15.900,00 | | |
| | | Fonte 001 | 15.900,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 157.500,00 |
| 04 122 0137 2.028 | Contribuições Previdenciarias Contribuições Previdenciarias. | | | | |
| 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 | | 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 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 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 1.015 | 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 | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 022 | 200.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 400.000,00 |
| 15 451 0432 1.016 | Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | | | | |
| | Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos. | | | | |
| 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 | 45.000,00 | | |
| | | Fonte 030 | 155.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 200.000,00 |
| 15 452 0432 1.017 | 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 | | | | 250.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 150.000,00 | | |
| 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 001 | 100.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 250.000,00 |
| 15 452 0432 1.018 | Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos. Promover a Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos do Município. | | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----------|--------------|--------------|------------|
| 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 030 | 200.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | | - | - | 200.000,00 |
| 15 452 0432 2.029 | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | | | | |
| | Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos. | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 486.300,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | | 100.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 100.500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | 92.500,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 92.500,00 | | |
| 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 | | | | 385.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 385.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | 10.100,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 10.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | 357.000,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 357.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | 18.700,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 18.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 12.200,00 | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 12.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 12.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | 12.200,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 12.200,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | | - | - | 498.500,00 |
| 15 452 0436 2.030 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | | | |
| | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.238.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | | 123.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 123.200,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | 115.200,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 115.200,00 | | |
| 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 | | | | 2.114.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 2.114.800,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | 5.000,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | 19.500,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 19.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | 390.300,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 390.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | 1.700.000,00 | | |
| | | | Fonte 001 | 1.700.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|--|------------|--------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 110.000,00 | 210.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | 100.000,00 | |
| | | Fonte 001 | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | 10.000,00 | |
| | | Fonte 001 | | 10.000,00 | |
| 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 001 | | 100.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | 2.448.000,00 |
| 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 | | | | 500.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | 500.000,00 |
| 3.3.74.00.00 | Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141 | | | 500.000,00 | |
| 3.3.74.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | | 500.000,00 | |
| | | Fonte 001 | | 500.000,00 | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | 500.000,00 |
| 15 452 0437 2.032 | Manutenção de Cemitérios Públicos | | | | |
| | Manutenção de Cemitérios Públicos. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 113.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | | 38.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 38.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | 38.000,00 | |
| | | Fonte 001 | | 38.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 75.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 001 | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | 20.000,00 | |
| | | Fonte 001 | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 001 | | 50.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 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 | | | - | 129.000,00 |
| 15 452 0438 2.033 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | | |
| | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. | | | | |

- continu

- continuação -

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.013.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.013.300,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.013.300,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 13.700,00 | |
| | | Fonte 001 | 13.700,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 13.800,00 | |
| | | Fonte 001 | 13.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 985.800,00 | |
| | | Fonte 001 | 985.800,00 | |
| 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 | | | - | 1.021.300,00 |
| 16 481 0451 1.019 | Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares. | | | |
| | Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares. | | | 40.000,00 |
| 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 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.000,00 | |
| | | Fonte 034 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 20.000,00 | |
| | | Fonte 034 | 20.000,00 | |
| 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 034 | 100.000,00 | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 50.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 034 | 50.000,00 | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | 190.000,00 |
| 17 511 0472 1.020 | Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares | | | |
| | Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares. | | | 300.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 300.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 300.000,00 | |
| | | Fonte 001 | 300.000,00 | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | 300.000,00 |
| 17 512 0471 1.021 | Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos. | | | |
| | Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município. | | | |

- continua

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 150.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 150.000,00 | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | 150.000,00 |
| 17 512 0477 1.022 | Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. | | | 150.000,00 |
| 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 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 150.000,00 | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | 150.000,00 |
| 17 512 0477 1.023 | Construção e Implantação de Aterros Sanitários Construção e Implantação de Aterros Sanitários. | | | 200.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 50.000,00 | |
| | | Fonte 034 | 150.000,00 | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | 200.000,00 |
| 17 512 0477 2.034 | Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água. | | | 175.300,00 |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.000,00 |
| 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 | | | 160.300,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 160.300,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 147.300,00 | | |
| | | Fonte 001 | 147.300,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 35.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 35.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 35.000,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 210.300,00 |
| 17 512 0478 1.024 | Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.205.328,00 | 2.205.328,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.205.328,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.205.328,00 | | |
| | | Fonte 001 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 034 | 1.705.328,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.205.328,00 |
| 18 544 0512 1.025 | Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos Açudes e Barragens. | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 034 | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 20 605 0567 1.026 | 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 | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 150.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 150.000,00 |
| 20 605 0567 2.035 | Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 63.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 8.200,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.300,00 | | |
| | | Fonte 001 | 20.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 27.400,00 | | |
| | | Fonte 001 | 27.400,00 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 5.000,00 | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | | 68.900,00 |
| 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 1.027 | Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica | | | |
| | Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica. | | | |
| 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 012 | 100.000,00 | |
| | | Fonte 034 | 100.000,00 | |
| TOTAL DO PROJETO | | | | 200.000,00 |
| 26 453 0151 2.037 | Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município. | | | |
| | Implantar Foto Sensores em diversas localidades da Sede. | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 001 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 50.000,00 | |
| | | Fonte 001 | 50.000,00 | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|---|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.000,00 |
| 26 782 0137 2.038 | 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 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 123.000,00 |
| 26 782 0686 1.028 | Construção de Passagens Molhadas | Construção de Passagens Molhadas. | | | |
| 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 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 034 | 100.000,00 | | |
| | | TOTAL DO PROJETO | - | - | 200.000,00 |
| 26 782 0686 1.029 | 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 2.039 | Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal | Manutenção da Malha Rodoviária Municipal. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 557.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 173.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 173.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 165.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 384.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 384.100,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 368.600,00 | | |
| | | Fonte 001 | 263.600,00 | | |
| | | Fonte 011 | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 567.100,00 |
| 27 811 0711 1.030 | 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 1.031 | 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 | 12.867.228,00

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 2.040 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria | | | |
| | Manutenção e Funcionamento da Secretaria. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 581.400,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 496.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 496.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 496.100,00 | | |
| | Fonte 001 | 496.100,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 85.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 85.300,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 47.000,00 | | |
| | Fonte 001 | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 16.200,00 | | |
| | Fonte 001 | 16.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 12.100,00 | | |
| | Fonte 001 | 12.100,00 | | |
| 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 | - | - | 586.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 586.400,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 04 122 0137 2.041 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | | |
| | Manutenção das Atividades da Secretaria. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 663.700,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 373.900,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 373.900,00 | | |
| | | 360.900,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 360.900,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 5.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 289.800,00 | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 289.800,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 8.000,00 | | |
| | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | | |
| | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | | |
| | | 27.200,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 27.200,00 | | |
| | | 224.600,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | 224.600,00 | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 8.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 671.700,00 |
| 04 122 0137 2.042 | 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 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | | |
| | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | | |
| | | 10.000,00 | | |

- continua -



- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 30.000,00 |
| 20 608 0541 1.032 | 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

781.700,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
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 | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|-----------|----------------|
| 08 122 0136 2.043 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Município. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 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 jurídica | 8.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 32.000,00 |
| 08 122 0136 2.044 | Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 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 jurídica | 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 |
| 08 241 0221 1.033 | Construção e Ampliação de Centros de Referência Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso. | | | |

- continua -



- continuação -

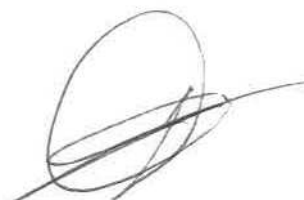
| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 30.000,00 | | | |
| | | Fonte 024 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | - | 30.000,00 |
| 08 242 0226 1.034 | Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana. Promover a Implantação de centros de Reabilitação para Atendimento a Região Serrana do Município. | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 100.000,00 | 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 024 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | - | 100.000,00 |
| 08 244 0137 2.045 | Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho. Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social. | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 36.000,00 | 99.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 15.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | 8.000,00 | | | |
| | | Fonte 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 | | 8.000,00 | | | |
| | | Fonte 006 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | | 63.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 63.500,00 | | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 8.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 12.500,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 10.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 10.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 8.000,00 | | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | | | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 109.500,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 311.500,00



Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 08 243 0231 2.046 | Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 171.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 143.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 138.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 113.500,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 113.500,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 24.500,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 24.500,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 28.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 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 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 176.000,00 |
| 08 243 0231 2.047 | 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 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | | |
| | | | | 8.000,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 13.000,00 |
| 08 243 0231 2.048 | Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 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 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 13.000,00 |
| 08 243 0231 2.049 | Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 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 | | |
| | | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| 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 | | | | 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 | - | - | 29.000,00 |
| 08 243 0231 2.050 | Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 116.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 116.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 116.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 103.600,00 | | |
| | | Fonte 024 | 103.600,00 | | |
| 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 | | | | 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 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 121.600,00 |
| 08 243 0231 2.051 | Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 18.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 6.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 6.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 24.000,00 |
| 08 243 0231 2.052 | Manutencao do Programa Crianca Feliz manutencao do programa crianca feliz | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 61.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 61.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 61.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 024 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 24.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 15.000,00 | | |
| | | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 61.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 438.100,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 08 242 0237 2.053 | 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 | | |
| | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |
| | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00 |
| 08 243 0232 2.054 | 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 | | | 39.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 39.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 39.700,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.500,00 | | |
| | | 2.500,00 | | |
| | Fonte 024 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |
| | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 21.200,00 | | |
| | | 21.200,00 | | |
| | Fonte 024 | 21.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 8.000,00 | | |
| | | 8.000,00 | | |
| | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 39.700,00 |
| 08 244 0237 2.055 | Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.) | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 161.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 161.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 161.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 3.000,00 | | |
| | | 3.000,00 | | |
| | Fonte 024 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 23.600,00 | | |
| | | 23.600,00 | | |
| | Fonte 024 | 23.600,00 | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 125.300,00 | | |
| | | Fonte 024 | 125.300,00 | | |
| 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 | | | | 127.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 127.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 127.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 127.600,00 | | |
| | | Fonte 017 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 77.600,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 289.500,00 |
| 08 244 0237 2.056 | Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS. | | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 13.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 13.900,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.900,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 13.900,00 | | |
| | | Fonte 024 | 13.900,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 31.900,00 |
| 08 244 0237 2.057 | Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 67.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 67.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 67.300,00 | | |
| 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 | | 54.300,00 | | |
| | | Fonte 024 | 54.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 67.300,00 |
| 08 244 0237 2.058 | 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 | | | | 194.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 194.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 194.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 85.700,00 | | |
| | | Fonte 024 | 85.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 100.400,00 | | |
| | | Fonte 024 | 100.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 194.100,00 |
| 08 244 0237 2.059 | 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 | | | | 1.723.500,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.047.200,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.009.400,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 889.400,00 | | |
| | | Fonte 024 | 889.400,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 120.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | | 37.800,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | 37.800,00 | | |
| | | Fonte 006 | 37.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 676.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 676.300,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.200,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 154.200,00 | | |
| | | Fonte 024 | 154.200,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 97.900,00 | | |
| | | Fonte 024 | 97.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 84.100,00 | | |
| | | Fonte 024 | 84.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 326.900,00 | | |
| | | Fonte 024 | 326.900,00 | | |
| 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 | | | - | - | 1.731.500,00 |
| 08 244 0237 2.060 | Manutenção do CRAS/PBF | | | | |
| | Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 51.200,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 51.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 51.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 30.500,00 | | |
| | | Fonte 024 | 30.500,00 | | |

continu



- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 13.700,00 | | |
| | | Fonte 024 | 13.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 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 | | - | - | 59.200,00 |
| 08 244 0237 2.061 | Manutenção do CREAS/PAEFI | | | | |
| | Assegurar a Manutenção do CREAS/PAEFI. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 78.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 78.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 78.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.900,00 | | |
| | | Fonte 024 | 25.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 47.500,00 | | |
| | | Fonte 024 | 47.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.100,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.100,00 | | |
| 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 | | - | - | 83.500,00 |
| 08 244 0237 2.062 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV | | | | |
| | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 212.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 212.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 212.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 98.500,00 | | |
| | | Fonte 024 | 98.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 108.600,00 | | |
| | | Fonte 024 | 108.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 212.100,00 |
| 08 244 0237 2.063 | 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 | | |

- continu.

- 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 2.064 | 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 | | | | 113.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 113.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 113.000,00 | | |
| 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 | | 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 | | | | 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 | | - | - | 173.000,00 |
| 08 244 0237 2.065 | Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 68.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 68.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 68.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.400,00 | | |
| | | Fonte 024 | 5.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 54.900,00 | | |
| | | Fonte 024 | 54.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 024 | 8.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 68.300,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.983.100,00 |

Governo Municipal de Ipueiras
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,0
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

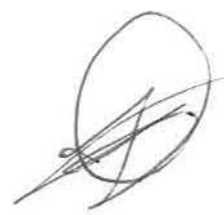
| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 09 272 0246 2.066 | Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S. | | | |
| | Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 8.109.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 7.567.800,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 7.567.800,00 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | 5.709.400,00 | | |
| | | Fonte 006 | 5.709.400,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 782.600,00 | | |
| | | Fonte 006 | 782.600,00 | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | 880.100,00 | | |
| | | Fonte 006 | 880.100,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 180.700,00 | | |
| | | Fonte 006 | 180.700,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 10.000,00 | |
| 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 | | 541.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 541.400,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 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 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 50.000,00 | |
| 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 | 146.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 146.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 282.400,00 | | |
| | | Fonte 006 | 282.400,00 | |
| 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 | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 10.000,00 | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|---|--------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | Fonte 006 | 30.000,00 | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.149.200,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.149.200,00



Governo Municipal de Ipueiras
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 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 1.035 | 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 | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 60.000,00 | | |
| 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 | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 30.000,00 | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 60.000,00 |
| 17 512 0476 2.067 | 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 | | 1.429.000,00 | 3.065.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | |
| 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 | | |
| | | Fonte 001 | 1.100.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 230.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 230.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 31.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 31.000,00 | |
| 3.1.91.00.00 | Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 60.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 006 | 60.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.636.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.636.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 300.000,00 | |
| 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 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 50.000,00 | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|--------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 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 | | | | 150.000,00 |
| 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 | | | 30.000,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 30.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 3.215.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.275.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec.Mun.Meio Amb.e Desenv.Urbano - SEMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec.Mun.Meio Amb.Desenv.Urbano - SEMA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 15 451 0431 2.068 | Manut.das Atividades da Sec. Municipal, Meio Ambiente e Desenv.Urbano | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 154.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 104.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 104.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 100.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 2.000,00 | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 2.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | 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 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 20.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 35.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 15.000,00 | |
| 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 | - | - | 189.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 189.000,00 |

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 28 843 0001 0.001 | Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | 5.000,00 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 9.500,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 9.500,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.500,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 9.500,00 | | |
| | | Fonte 001 | 9.500,00 | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 14.500,00 |
| 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 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.650.900,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.650.900,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.650.900,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.650.900,00 | | |
| | | Fonte 001 | 1.650.900,00 | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 1.658.900,00 |
| 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 | | | 3.161.800,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 3.161.800,00 | |
| 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 | | |
| | | Fonte 001 | 1.800.000,00 | |
| 4.6.91.00.00 | Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 1.361.800,00 | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.361.800,00 | | |
| | | Fonte 001 | 1.361.800,00 | |

- continua

- continuação -

| | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|--------------|
| | | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 3.161.800,00 |
| 28 845 0020 0.004 | | Contribuições para o PASEP | | | |
| | | Pagamento de Contribuições ao PASEP | | | |
| 3.0.00.00.00 | | Despesas correntes | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | | Obrigações tributárias e contributivas | 5.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 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 | | |
| | | Fonte 001 | 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 | | |
| | | Fonte 001 | 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 | | |
| | | Fonte 001 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 4.4.90.91.00 | | Sentenças judiciais | 8.000,00 | | |
| | | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | | |

- continua

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 25.000,00 |
| 28 846 0089 0.008 | Encargos de Exercícios Anteriores | | | |
| | Encargos de Exercícios Anteriores. | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 235.200,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 82.900,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 82.900,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 82.900,00 | | |
| | | Fonte 001 | 82.900,00 | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 152.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 152.300,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 152.300,00 | | |
| | | Fonte 001 | 152.300,00 | |
| 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 | | |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 001 | 8.000,00 | |
| | TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 243.200,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.128.400,00



Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,
 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 DE
Ipueiras
CEARÁ

Gabinete do Prefeito

PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2018

DECRETO Nº. 095/2017,

DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

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 2018.

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 2018.

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.



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

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

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

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

IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

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

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

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

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

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

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

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

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



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, 05 de dezembro de 2017.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE 2018

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

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2018
(Art. 8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEIRAS

Página 1/2

| RECEITA POR FONTE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total 6 Meses |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Receita Corrente | 9.493.720,00 | 8.544.348,00 | 7.594.976,00 | 7.594.976,00 | 6.645.604,00 | 7.594.976,00 | 47.468.600,00 |
| Receita Tributária | 172.400,00 | 155.160,00 | 137.920,00 | 137.920,00 | 120.680,00 | 137.920,00 | 862.000,00 |
| Receita de Contribuição | 580.430,00 | 522.387,00 | 464.344,00 | 464.344,00 | 406.301,00 | 464.344,00 | 2.902.150,00 |
| Receita Patrimonial | 85.940,00 | 77.346,00 | 68.752,00 | 68.752,00 | 60.158,00 | 68.752,00 | 429.700,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 367.500,00 | 330.750,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 257.250,00 | 294.000,00 | 1.837.500,00 |
| Transferências Correntes | 7.945.460,00 | 7.150.914,00 | 6.356.368,00 | 6.356.368,00 | 5.561.822,00 | 6.356.368,00 | 39.727.300,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Corren. | 327.990,00 | 295.191,00 | 262.392,00 | 262.392,00 | 229.593,00 | 262.392,00 | 1.639.950,00 |
| Receitas de Capital | 190.000,00 | 171.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 133.000,00 | 152.000,00 | 950.000,00 |
| Operação de Crédito | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 180.000,00 | 162.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 126.000,00 | 144.000,00 | 900.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução da Receita Corrente | (555.000,00) | (499.500,00) | (444.000,00) | (444.000,00) | (388.500,00) | (444.000,00) | (2.775.000,00) |
| Dedução de Transferências Correntes | (555.000,00) | (499.500,00) | (444.000,00) | (444.000,00) | (388.500,00) | (444.000,00) | (2.775.000,00) |
| TOTAL | 9.128.720,00 | 8.215.848,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 6.390.104,00 | 7.302.976,00 | 45.643.600,00 |
| DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 7.575.017,20 | 6.817.515,48 | 6.060.013,76 | 6.060.013,76 | 5.302.512,04 | 6.060.013,76 | 37.875.086,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.912.124,20 | 4.420.911,78 | 3.929.699,36 | 3.929.699,36 | 3.438.486,94 | 3.929.699,36 | 24.560.621,00 |
| Outras despesas Correntes | 2.661.593,00 | 2.395.433,70 | 2.129.274,40 | 2.129.274,40 | 1.863.115,10 | 2.129.274,40 | 13.307.965,00 |
| Despesas de Capital | 1.541.202,80 | 1.387.082,52 | 1.232.962,24 | 1.232.962,24 | 1.078.841,96 | 1.232.962,24 | 7.706.014,00 |
| Investimento | 985.272,80 | 886.745,52 | 788.218,24 | 788.218,24 | 689.690,96 | 788.218,24 | 4.926.364,00 |
| Amortização da Dívida | 483.430,00 | 435.087,00 | 386.744,00 | 386.744,00 | 338.401,00 | 386.744,00 | 2.417.150,00 |
| Reserva de Contingência | 12.500,00 | 11.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 10.000,00 | 62.500,00 |
| TOTAL | 9.128.720,00 | 8.215.848,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 6.390.104,00 | 7.302.976,00 | 45.643.600,00 |

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

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

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2018
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

Página 2/2

| RECEITA POR FONTE | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 12 Meses |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Receita Corrente | 9.493.720,00 | 8.544.348,00 | 7.594.976,00 | 7.594.976,00 | 7.594.976,00 | 6.645.604,00 | 94.937.200,00 |
| Receita Tributária | 172.400,00 | 155.160,00 | 137.920,00 | 137.920,00 | 137.920,00 | 120.680,00 | 1.724.000,00 |
| Receita de Contribuição | 580.430,00 | 522.387,00 | 464.344,00 | 464.344,00 | 464.344,00 | 406.301,00 | 5.804.300,00 |
| Receita Patrimonial | 85.940,00 | 77.346,00 | 68.752,00 | 68.752,00 | 68.752,00 | 60.158,00 | 859.400,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 367.500,00 | 330.750,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 257.250,00 | 3.675.000,00 |
| Transferências Correntes | 7.945.460,00 | 7.150.914,00 | 6.356.368,00 | 6.356.368,00 | 6.356.368,00 | 5.561.822,00 | 79.454.600,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Corren. | 327.990,00 | 295.191,00 | 262.392,00 | 262.392,00 | 262.392,00 | 229.593,00 | 3.279.900,00 |
| Receitas de Capital | 190.000,00 | 171.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 133.000,00 | 1.900.000,00 |
| Operação de Crédito | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 50.000,00 |
| Amortização de Empréstimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Capital | 180.000,00 | 162.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 126.000,00 | 1.800.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução da Receita Corrente | (555.000,00) | (499.500,00) | (444.000,00) | (444.000,00) | (444.000,00) | (388.500,00) | (5.550.000,00) |
| Dedução de Transferências Correntes | (555.000,00) | (499.500,00) | (444.000,00) | (444.000,00) | (444.000,00) | (388.500,00) | (5.550.000,00) |
| TOTAL | 9.128.720,00 | 8.215.848,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 6.390.104,00 | 91.287.200,00 |
| DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maião | Junho | Total 6 Meses |
| Despesas Correntes | 7.575.017,20 | 6.817.515,48 | 6.060.013,76 | 6.060.013,76 | 6.060.013,76 | 5.302.512,04 | 75.750.172,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.912.124,20 | 4.420.911,78 | 3.929.699,36 | 3.929.699,36 | 3.929.699,36 | 3.438.486,94 | 49.121.242,00 |
| Outras despesas Correntes | 2.661.593,00 | 2.395.433,70 | 2.129.274,40 | 2.129.274,40 | 2.129.274,40 | 1.863.115,10 | 26.615.930,00 |
| Despesas de Capital | 1.541.202,80 | 1.387.082,52 | 1.232.962,24 | 1.232.962,24 | 1.232.962,24 | 1.078.841,96 | 15.412.028,00 |
| Investimento | 985.272,80 | 886.745,52 | 788.218,24 | 788.218,24 | 788.218,24 | 689.690,96 | 9.852.728,00 |
| Amortização da Dívida | 483.430,00 | 435.087,00 | 386.744,00 | 386.744,00 | 386.744,00 | 338.401,00 | 4.834.300,00 |
| Reserva de Contingência | 12.500,00 | 11.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 125.000,00 |
| TOTAL | 9.128.720,00 | 8.215.848,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 6.390.104,00 | 91.287.200,00 |

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

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



ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2018

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2018
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEIRAS

| 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 | 128.590,00 | 115.731,00 | 102.872,00 | 102.872,00 | 90.013,00 | 102.872,00 | 642.950,00 |
| Secretaria de Administração e Finanças | 276.280,00 | 248.652,00 | 221.024,00 | 221.024,00 | 193.396,00 | 221.024,00 | 1.381.400,00 |
| Secretaria de Saúde | 1.527.590,00 | 1.374.831,00 | 1.222.072,00 | 1.222.072,00 | 1.069.313,00 | 1.222.072,00 | 7.637.950,00 |
| Secretaria de Educação | 3.445.040,00 | 3.100.536,00 | 2.756.032,00 | 2.756.032,00 | 2.411.528,00 | 2.756.032,00 | 17.225.200,00 |
| Sec. de Esporte, Cultura e Juventude | 53.700,00 | 48.330,00 | 42.960,00 | 42.960,00 | 37.590,00 | 42.960,00 | 268.500,00 |
| Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos | 1.286.722,80 | 1.158.050,52 | 1.029.378,24 | 1.029.378,24 | 900.705,96 | 1.029.378,24 | 6.433.614,00 |
| Sec. de Transportes e Comunicação | 58.640,00 | 52.776,00 | 46.912,00 | 46.912,00 | 41.048,00 | 46.912,00 | 293.200,00 |
| Sec. de Desenvolvimento Agrário | 78.170,00 | 70.353,00 | 62.536,00 | 62.536,00 | 54.719,00 | 62.536,00 | 390.850,00 |
| Sec. de Ação Social e Trabalho | 373.270,00 | 335.943,00 | 298.616,00 | 298.616,00 | 261.289,00 | 298.616,00 | 1.866.350,00 |
| Fundo Municipal da Seguridade Social | 814.920,00 | 733.428,00 | 651.936,00 | 651.936,00 | 570.444,00 | 651.936,00 | 4.074.600,00 |
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 327.500,00 | 294.750,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 229.250,00 | 262.000,00 | 1.637.500,00 |
| Sec. Mun. Meio Amb. e Desenv. Urbano-SEMA | 18.900,00 | 17.010,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 13.230,00 | 15.120,00 | 94.500,00 |
| Encargos da Fazenda Pública | 512.840,00 | 461.556,00 | 410.272,00 | 410.272,00 | 358.988,00 | 410.272,00 | 2.564.200,00 |
| Reserva de Contingência | 12.500,00 | 11.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 10.000,00 | 62.500,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 9.128.720,00 | 8.215.848,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 6.390.104,00 | 7.302.976,00 | 45.643.600,00 |

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito Municipal

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

Contador

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2018
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

| ÓRGÃOS | DESPESA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 12 meses | | | | | |
| Câmara Municipal de Ipueiras | 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 | 128.590,00 | 115.731,00 | 102.872,00 | 102.872,00 | 102.872,00 | 90.013,00 | 1.285.900,00 | | | | | |
| Secretaria de Administração e Finanças | 276.280,00 | 248.652,00 | 221.024,00 | 221.024,00 | 221.024,00 | 193.396,00 | 2.762.800,00 | | | | | |
| Secretaria de Saúde | 1.527.590,00 | 1.374.831,00 | 1.222.072,00 | 1.222.072,00 | 1.222.072,00 | 1.069.313,00 | 15.275.900,00 | | | | | |
| Secretaria de Educação | 3.445.040,00 | 3.100.536,00 | 2.756.032,00 | 2.756.032,00 | 2.756.032,00 | 2.411.528,00 | 34.450.400,00 | | | | | |
| Sec. de Esporte, Cultura e Juventude | 53.700,00 | 48.330,00 | 42.960,00 | 42.960,00 | 42.960,00 | 37.590,00 | 537.000,00 | | | | | |
| Sec.de Obras,Infraestrutura, Rec.Hidricos | 1.286.722,80 | 1.158.050,52 | 1.029.378,24 | 1.029.378,24 | 1.029.378,24 | 900.705,96 | 12.867.228,00 | | | | | |
| Sec. de Transportes e Comunicação | 58.640,00 | 52.776,00 | 46.912,00 | 46.912,00 | 46.912,00 | 41.048,00 | 586.400,00 | | | | | |
| Sec. de Desenvolvimento Agrario | 78.170,00 | 70.353,00 | 62.536,00 | 62.536,00 | 62.536,00 | 54.719,00 | 781.700,00 | | | | | |
| Sec. de Ação Social e Trabalho | 373.270,00 | 335.943,00 | 298.616,00 | 298.616,00 | 298.616,00 | 261.289,00 | 3.732.700,00 | | | | | |
| Fundo Municipal da Seguridade Social | 814.920,00 | 733.428,00 | 651.936,00 | 651.936,00 | 651.936,00 | 570.444,00 | 8.149.200,00 | | | | | |
| SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 327.500,00 | 294.750,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 229.250,00 | 3.275.000,00 | | | | | |
| Sec.Mun.Meio Amb.e Deserv.Urbano-SEMA | 18.900,00 | 17.010,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 13.230,00 | 189.000,00 | | | | | |
| Encargos da Fazenda Pública | 512.840,00 | 461.556,00 | 410.272,00 | 410.272,00 | 410.272,00 | 358.988,00 | 5.128.400,00 | | | | | |
| Reserva de Contingência | 12.500,00 | 11.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 125.000,00 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| TOTAL | 9.128.720,00 | 8.215.848,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 7.302.976,00 | 6.390.104,00 | 91.287.200,00 | | | | | |

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 VALOR - ASS. CONTAB. - CRC: 000713/0
 Contador



ANEXO III

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

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

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
 (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 | 18.038.068,00 | 15.189.952,00 | 14.240.580,00 | 18.038.068,00 | 15.189.952,00 | 14.240.580,00 | 94.937.200,00 |
| Receita Tributaria | 327.560,00 | 275.840,00 | 258.600,00 | 327.560,00 | 275.840,00 | 258.600,00 | 1.724.000,00 |
| Receita de Contribuição | 1.102.817,00 | 928.688,00 | 870.645,00 | 1.102.817,00 | 928.688,00 | 870.645,00 | 5.804.300,00 |
| Receita Patrimonial | 163.286,00 | 137.504,00 | 128.910,00 | 163.286,00 | 137.504,00 | 128.910,00 | 859.400,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 698.250,00 | 588.000,00 | 551.250,00 | 698.250,00 | 588.000,00 | 551.250,00 | 3.675.000,00 |
| Transferências Correntes | 15.096.374,00 | 12.712.736,00 | 11.918.190,00 | 15.096.374,00 | 12.712.736,00 | 11.918.190,00 | 79.454.600,00 |
| Receitas Intra-Orçamentarias Corren. | 623.181,00 | 524.784,00 | 491.985,00 | 623.181,00 | 524.784,00 | 491.985,00 | 3.279.900,00 |
| Receitas de Capital | 361.000,00 | 304.000,00 | 285.000,00 | 361.000,00 | 304.000,00 | 285.000,00 | 1.900.000,00 |
| Operação de Crédito | 9.500,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 50.000,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencia de Capital | 342.000,00 | 288.000,00 | 270.000,00 | 342.000,00 | 288.000,00 | 270.000,00 | 1.800.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução da Receita Corrente | (1.054.500,00) | (888.000,00) | (832.500,00) | (1.054.500,00) | (888.000,00) | (832.500,00) | (5.550.000,00) |
| Dedução de Transferencias Correntes | (1.054.500,00) | (888.000,00) | (832.500,00) | (1.054.500,00) | (888.000,00) | (832.500,00) | (5.550.000,00) |
| TOTAL | 17.344.568,00 | 14.605.952,00 | 13.693.080,00 | 17.344.568,00 | 14.605.952,00 | 13.693.080,00 | 91.287.200,00 |

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito(a) Municipal


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