



PREFEITURA DE  
**Ipueiras**  
CEARÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA  
*EXERCÍCIO DE 2019*

Elaborado por:  
**VALOR**  
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA



**LEI Nº. 948/2018**

**DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.**

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CEARÁ.**

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

**I. Das Disposições Iniciais:**

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2019 composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 90.908.395,00 (noventa milhões, novecentos e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais).**

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

I	ORÇAMENTO FISCAL	R\$	61.379.095,00
II	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	29.529.300,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>90.908.395,00</b>

**II. Da Receita e da Despesa:**

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

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

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 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras-CE, aos 27 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018).



**Raimundo Melo Sampaio**  
Prefeito Municipal



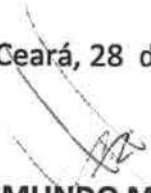
## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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 2019**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, e da Câmara Municipal de Ipueiras, na mídia eletrônica, especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: [www.ipueiras.ce.gov.br](http://www.ipueiras.ce.gov.br).

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

Ipueiras-Ceará, 28 de novembro de 2018.

  
**RAIMUNDO MELO SAMPAIO**  
Prefeito Municipal de Ipueiras-CE



PREFEITURA DE  
**Ipueiras**  
CEARÁ

CNPJ. 07.680.846/0001-69

**Gabinete do Prefeito**

### 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 2019.

Ipueiras-Ceará, 29 de novembro de 2018.

  
**João Paulo Catunda Pinho**

CPF: 813.900.413-87

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
 VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	90.123.555,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.476.000,00	Legislativa	2.139.430,00
Contribuições	3.400.000,00	Judiciária	215.000,00
Receita Patrimonial	618.900,00	Administração	6.272.000,00
Receita de Serviços	3.681.000,00	Assistência Social	5.008.300,00
Transferências Correntes	80.549.355,00	Previdência Social	9.855.600,00
Outras Receitas Correntes	398.300,00	Saúde	14.665.400,00
Receitas de Capital	1.635.000,00	Educação	38.964.000,00
Operações de Crédito	5.000,00	Cultura	601.700,00
Alienações de Bens	30.000,00	Urbanismo	3.668.015,00
Transferências de Capital	1.600.000,00	Habitação	95.000,00
Receitas Correntes - intra	4.001.000,00	Saneamento	5.043.200,00
Contribuições - intra	4.001.000,00	Gestão Ambiental	387.800,00
Deduções de Receita	-4.851.160,00	Agricultura	265.400,00
Deduções do FUNDEB	-4.851.160,00	Comunicações	939.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.851.160,00	Energia	100.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.851.160,00	Transporte	894.700,00
		Desporto e Lazer	240.500,00
		Encargos Especiais	1.427.850,00
		Reserva de Contingência	125.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>90.908.395,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>90.908.395,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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	90.123.555,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.476.000,00	Câmara Municipal de Ipueiras	2.139.430,00
Contribuições	3.400.000,00	Gabinete do Prefeito	1.617.100,00
Receita Patrimonial	618.900,00	Secretaria de Administração e Finanças	3.650.800,00
Receita de Serviços	3.681.000,00	Secretaria de Saúde	14.665.400,00
Transferências Correntes	80.549.355,00	Secretaria de Educação	38.964.000,00
Outras Receitas Correntes	398.300,00	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	571.100,00
Receitas de Capital	1.635.000,00	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	7.186.315,00
Operações de Crédito	5.000,00	Secretaria de Transportes e Comunicação	939.500,00
Alienações de Bens	30.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	627.300,00
Transferências de Capital	1.600.000,00	Secretaria de Ação Social e Trabalho	5.008.300,00
Receitas Correntes - intra	4.001.000,00	Fundo Municipal da Seguridade Social	8.540.800,00
Contribuições - intra	4.001.000,00	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.500.000,00
Deduções de Receita	-4.851.160,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	1.945.500,00
Deduções do FUNDEB	-4.851.160,00	Encargos da Fazenda Pública	1.427.850,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.851.160,00	Reserva de Contingência	125.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.851.160,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>90.908.395,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>90.908.395,00</b>

**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	1.476.000,00	Pessoal e encargos sociais	60.149.850,00
Contribuições	3.400.000,00	Juros e encargos da dívida	6.500,00
Receita Patrimonial	618.900,00	Outras despesas correntes	24.944.580,00
Receita de Serviços	3.681.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.172.465,00
Transferências Correntes	80.549.355,00		
Outras Receitas Correntes	398.300,00	<b>T O T A L</b>	<b>89.273.395,00</b>
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	4.001.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	4.264.465,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	277.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.140.500,00
Transferências Correntes	-4.851.160,00	SUPERÁVIT	125.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>89.273.395,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>5.807.465,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.172.465,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	5.000,00		
Alienações de Bens	30.000,00		
Transferências de Capital	1.600.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>5.807.465,00</b>		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	89.273.395,00	DESPESAS CORRENTES.....	85.100.930,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.635.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	5.682.465,00
TOTAL.....	90.908.395,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	125.000,00
		TOTAL.....	90.908.395,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			90.123.555,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.476.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.425.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	650.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	650.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	650.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	650.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	775.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	20.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	20.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	748.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	748.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	748.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	51.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		

- continua -

- continuação -			
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	50.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	50.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.400.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.500.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.500.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	900.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		618.900,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	54.100,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de	49.100,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	49.100,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	49.100,00	
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	49.100,00	
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	563.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	562.800,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	531.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	531.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	431.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	150.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	130.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	30.800,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	30.800,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.000,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.681.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.551.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.551.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.551.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.450.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	51.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida	40.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	10.000,00	
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	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00	

- continua -

- continuação -			80.549.355,00
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	49.189.355,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	49.189.355,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	19.901.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.900.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.900.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	358.955,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	5.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	5.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	3.955,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	3.955,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	12.145.400,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.445.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	6.445.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	3.700.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.145.400,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	4.100.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	4.100.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	4.000.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	100.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1.000.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	500.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	200.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	400.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	400.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	5.014.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.700.000,00
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	1.284.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.284.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.000.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	1.000.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	1.000.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	20.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.850.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.850.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.850.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	2.300.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	200.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1.000.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	1.000.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	1.000.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	1.000.000,00
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 -	100.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.000.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	3.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	600.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	700.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	600.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	600.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	6.360.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.360.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.435.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00

- continua -

- continuação -

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	25.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	25.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	25.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	200.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	200.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	500.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	500.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	500.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	1.200.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	200.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	200.000,00
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	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	25.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	25.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		398.300,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais	100.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica -	50.000,00		
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00.00	Multas Decorrentes de			
	Setenças Judiciais	50.000,00		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00.00	Multas Decorrentes de			
	Sentenças Judiciais	50.000,00		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00.00	Multas Decorrentes de			
	Sentenças Judiciais -	50.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos	233.300,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00	Outras Indenizações -			
	Principal	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições	228.300,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições	228.300,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00	Outras Restituições	228.300,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00	Outras Restituições -			
	Principal	228.300,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	65.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	65.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	60.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Multa e juros do principal	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Dívida ativa	50.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	5.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras			
	- Principal	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito		5.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	5.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito			
	Contratuais - Mercado Interno	5.000,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito			
	Contratuais - Mercado Interno	5.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00.00	Operações de Crédito			
	Contratuais - Mercado Interno	5.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienações de Bens		30.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes	20.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes	20.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes - Principal	20.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -			
	Principal	10.000,00		

- continua -



- continuação -

2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	10.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.600.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.350.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.350.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	500.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	500.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	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	100.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de	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	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	50.000,00	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	250.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	250.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	250.000,00	
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	

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	100.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	50.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.001.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.001.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.001.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,	4.001.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	3.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de	1.001.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	1.001.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	1.001.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.851.160,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.851.160,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.851.160,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.851.160,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.984.160,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.984.160,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.980.160,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.980.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.980.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-160,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-160,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-4.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-4.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-4.000,00		

- continua -

- continuação -			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-867.000,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M	-867.000,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados	-867.000,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-760.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal	-760.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-100.000,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	-100.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios	-7.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	-7.000,00	
TOTAL DA RECEITA			90.908.395,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Taxas	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.0.1.0.0.0.0.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.0.1.1.0.0.0.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	
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	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
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	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
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	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
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 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
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	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida ativa	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul.jur.dív.ativa	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
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	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb, Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb, Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - 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.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - 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	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
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.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - 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	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	- Inciso V do art. 2º da Lei Complementa
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
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 Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações 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	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
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
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 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	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	CF/88, art. 40;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
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 - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de Ipueiras  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	61.379.095,00
Orçamento Seguridade social.....	29.529.300,00
TOTAL.....	90.908.395,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS	17.600,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS	119.800,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS	954.500,00
88 01. 28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP	7.600,00
88 01. 28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos	5.000,00
88 01. 28 846 0050 0.006	Encargos com Indenizações e Restituições	2.500,00
88 01. 28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais	12.600,00
88 01. 28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores	308.250,00
	TOTAL	1.427.850,00
04 01. 10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.	60.000,00
04 01. 10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	50.000,00
04 01. 10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.	7.500,00
04 01. 10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos	20.000,00
04 02. 10 302 0276 1.005	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota	50.000,00
05 01. 12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos	27.500,00
05 01. 12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	30.000,00
05 01. 12 361 0331 1.008	Construção e Implantação de Escolas Modelo	25.000,00
05 01. 12 365 0371 1.009	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	50.000,00
05 03. 12 361 0331 1.010	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	25.000,00
05 03. 12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	25.000,00
06 01. 13 392 0407 1.012	Implantação de um Centro de Cultura	25.000,00
07 01. 04 122 0137 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	125.000,00
07 01. 04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	30.000,00
07 01. 13 391 0401 1.015	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	100.000,00
07 01. 15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	141.300,00
07 01. 15 452 0432 1.017	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	80.000,00
07 01. 15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos.	100.000,00
07 01. 16 481 0451 1.019	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	95.000,00
07 01. 17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	65.000,00
07 01. 17 512 0471 1.021	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	75.000,00
07 01. 17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	75.000,00
07 01. 17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	100.000,00
07 01. 17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	933.000,00
07 01. 18 544 0512 1.025	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica	100.000,00
07 01. 20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	125.000,00
07 01. 25 752 0666 1.027	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	100.000,00
07 01. 26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas	100.000,00
07 01. 26 782 0686 1.029	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	70.000,00
07 01. 27 811 0711 1.030	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos.	80.000,00
07 01. 27 811 0711 1.031	Construção de Quadras de Esportes	91.100,00
09 01. 20 608 0541 1.032	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	40.000,00
10 01. 08 241 0221 1.033	Construção e Ampliação de Centros de Referencia	15.000,00
10 01. 08 242 0226 1.034	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.	50.000,00
12 01. 17 512 0476 1.035	Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água	110.000,00
	TOTAL	3.195.400,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	2.139.430,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua	17.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.090.600,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar	35.000,00
02 01. 04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias	65.000,00
02 01. 04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município	54.500,00
02 02. 02 061 0104 2.007	Procuradoria Geral do Município	215.000,00
02 03. 04 124 0142 2.008	Controladoria Geral do Município	140.000,00
03 01. 04 122 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.	2.336.000,00
03 01. 09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciarias	1.314.800,00
04 01. 10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude	3.207.300,00
04 01. 10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota	909.500,00
04 02. 10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde	4.637.800,00
04 02. 10 302 0271 2.014	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	751.200,00
04 02. 10 302 0276 2.015	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade	4.229.300,00
04 02. 10 302 0281 2.016	Manutenção das Ações do Programa de Assistencia Farmaceutica	250.900,00
04 02. 10 304 0286 2.017	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude	491.900,00
05 01. 12 306 0335 2.018	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	500.900,00
05 01. 12 361 0331 2.019	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)	26.000,00
05 01. 12 361 0335 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.110.000,00
05 01. 12 362 0344 2.021	Apoio as Atividades do Ensino Medio	21.500,00
05 02. 12 361 0331 2.022	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos	4.147.400,00
05 02. 12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	44.500,00
05 03. 12 361 0331 2.024	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	20.675.400,00
05 03. 12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%	12.255.800,00
06 01. 13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	476.700,00
06 01. 27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador	69.400,00
07 01. 04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.607.100,00
07 01. 04 122 0137 2.029	Manutencao do Departamento Municipal de Transito	155.500,00
07 01. 04 122 0137 2.030	Contribuições Previdenciarias	29.000,00
07 01. 15 452 0437 2.031	Manutenção de Cemitérios Públicos	78.115,00
07 01. 15 452 0438 2.032	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	1.610.900,00
07 01. 17 512 0477 2.033	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água	295.200,00
07 01. 20 605 0567 2.034	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	71.400,00
07 01. 20 606 0567 2.035	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	29.000,00
07 01. 26 453 0151 2.036	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.	62.500,00
07 01. 26 782 0137 2.037	Manutenção do Terminal Rodoviário	61.500,00
07 01. 26 782 0686 2.038	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	600.700,00
08 01. 24 722 0652 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	939.500,00
09 01. 04 122 0137 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria	572.300,00
09 01. 04 122 0137 2.041	Contribuições Previdenciárias	15.000,00
10 01. 08 122 0136 2.042	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.	16.000,00
10 01. 08 122 0136 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.	20.000,00
10 01. 08 244 0137 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.	58.500,00
10 01. 08 244 0237 2.045	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.	70.000,00
10 02. 08 243 0231 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	196.700,00
10 02. 08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.	6.500,00
10 02. 08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.	6.500,00
10 02. 08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos	14.500,00
10 02. 08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos	110.000,00
10 02. 08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.	12.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 02. 08 243 0231 2.052	Manutencao do Programa Crianca Feliz	150.600,00
10 03. 08 242 0237 2.053	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.	7.500,00
10 03. 08 243 0232 2.054	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI	204.300,00
10 03. 08 244 0231 2.055	Manutenção do Programa BCP na Escola	10.000,00
10 03. 08 244 0237 2.056	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	467.000,00
10 03. 08 244 0237 2.057	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	127.800,00
10 03. 08 244 0237 2.058	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE	75.400,00
10 03. 08 244 0237 2.059	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	106.700,00
10 03. 08 244 0237 2.060	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	1.958.200,00
10 03. 08 244 0237 2.061	Manutenção do CRAS/PBF	398.800,00
10 03. 08 244 0237 2.062	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.	150.800,00
10 03. 08 244 0237 2.063	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento Vinculos-SCFV	575.600,00
10 03. 08 244 0237 2.064	Manutenção do Programa Projeto Estação Família	12.700,00
10 03. 08 244 0237 2.065	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS	121.200,00
10 03. 08 244 0237 2.066	Ações do Programa Equipe Volante.	66.000,00
11 01. 09 272 0246 2.067	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.	8.540.800,00
12 01. 17 512 0476 2.068	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE	3.390.000,00
13 01. 15 452 0432 2.069	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	529.500,00
13 01. 15 452 0436 2.070	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.028.200,00
13 01. 15 452 0479 2.071	Participação no Consorcio para Manejo de Residuos Solidos.	100.000,00
13 01. 18 541 0431 2.072	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente	287.800,00
	TOTAL	86.160.145,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	125.000,00
	TOTAL	125.000,00
	TOTAL	90.908.395,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		2.139.430,00	2.139.430,00
TOTAL		0,00	2.139.430,00	2.139.430,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.054.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.567.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.567.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.295.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	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	1001000000	72.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	36.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	12.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	96.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	84.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	45.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	15.730,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	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	1001000000	30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	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	1001000000	12.100,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.139.430,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.262.100,00	1.262.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.207.600,00	1.207.600,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	17.000,00	17.000,00
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.		17.000,00	17.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.090.600,00	1.090.600,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		1.090.600,00	1.090.600,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar Funcionamento da Junta do Serviço Militar.		35.000,00	35.000,00
04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		65.000,00	65.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	54.500,00	54.500,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	54.500,00	54.500,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município Divulgação e Promoção do Município.		54.500,00	54.500,00
TOTAL		0,00	1.262.100,00	1.262.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.251.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			975.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		945.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	907.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1420013101	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	74.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	25.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	109.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.262.100,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	215.000,00	215.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	215.000,00	215.000,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	215.000,00	215.000,00
02 061 0104 2.007	Procuradoria Geral do Município Promover as Atividades da Procuradoria Geral do Município.		215.000,00	215.000,00
TOTAL		0,00	215.000,00	215.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
**Prefeitura Municipal de Ipueiras**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**Orçamento Fiscal - Adendo III**

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

Em R\$ 1,00  
 VALOR

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410013101	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>215.000,00</b>

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	140.000,00	140.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	140.000,00	140.000,00
04 124 0142	Controle Interno	0,00	140.000,00	140.000,00
04 124 0142 2.008	Controladoria Geral do Município Promover as Ações do Controle Interno da Administração Municipal.		140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	140.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410013101	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	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	1001000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	140.000,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.336.000,00	2.336.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.336.000,00	2.336.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	2.336.000,00	2.336.000,00
04 122 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.		2.336.000,00	2.336.000,00
TOTAL		0,00	2.336.000,00	2.336.000,00



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				2.321.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.458.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.458.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			863.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		863.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	39.400,00		
		1920000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	412.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	14.600,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.336.000,00</b>

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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.314.800,00	1.314.800,00
09 271	Previdência Básica	0,00	1.314.800,00	1.314.800,00
09 271 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	1.314.800,00	1.314.800,00
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		1.314.800,00	1.314.800,00
TOTAL		0,00	1.314.800,00	1.314.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.314.800,00
3.1.00.00.00	Pessoa] e encargos sociais			1.314.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		933.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1410013101	933.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		381.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410013101	381.200,00		
TOTAL DA DESPESA					1.314.800,00

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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	137.500,00	4.116.800,00	4.254.300,00
10 301	Atenção Básica	137.500,00	3.207.300,00	3.344.800,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.207.300,00	3.207.300,00
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		3.207.300,00	3.207.300,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	137.500,00	0,00	137.500,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.	60.000,00		60.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde, para Melhorar o Atendimento a Comunidade.			
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	50.000,00		50.000,00
	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.	7.500,00		7.500,00
	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	20.000,00		20.000,00
	Implantar academias de Saúde na Sede e nos diversos distritos do município.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	909.500,00	909.500,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	909.500,00	909.500,00
10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota		909.500,00	909.500,00
	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota.			
TOTAL		137.500,00	4.116.800,00	4.254.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.091.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.698.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.458.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.225.000,00		
		1290000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	150.000,00		
		1290000000	46.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
		1290000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	6.000,00		
		1290000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		240.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	140.000,00		
		1290000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.393.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.393.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.500,00		
		1290000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	359.000,00		
		1290000000	81.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	2.000,00		
		1290000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	12.000,00		
		1290000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	156.000,00		
		1290000000	40.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	450.000,00		
		1290000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	161.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	7.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	42.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	14.000,00		
		1215000000	5.000,00		
		1220000000	10.000,00		
		1220000001	10.000,00		
		1220000002	5.000,00		
		1290000000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	26.500,00		
		1220000000	30.000,00		
		1220000001	10.000,00		
		1220000002	20.000,00		
		1290000000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			27.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	12.500,00		
		1215000000	5.000,00		
		1220000000	5.000,00		
		1290000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.254.300,00

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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	50.000,00	10.361.100,00	10.411.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.637.800,00	4.637.800,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.637.800,00	4.637.800,00
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde		4.637.800,00	4.637.800,00
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	5.231.400,00	5.281.400,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	751.200,00	751.200,00
10 302 0271 2.014	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		751.200,00	751.200,00
	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	50.000,00	4.229.300,00	4.279.300,00
10 302 0276 1.005	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota	50.000,00		50.000,00
	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota.			
10 302 0276 2.015	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		4.229.300,00	4.229.300,00
	Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.			
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	250.900,00	250.900,00
10 302 0281 2.016	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		250.900,00	250.900,00
	Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	491.900,00	491.900,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	491.900,00	491.900,00
10 304 0286 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		491.900,00	491.900,00
	Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.			
TOTAL		50.000,00	10.361.100,00	10.411.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.273.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.381.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.300.000,00		
		1214000000	1.240.000,00		
		1220000002	150.000,00		
		1290000000	2.305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	47.000,00		
		1214000000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1290000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1290000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		241.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	181.300,00		
		1214000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.891.800,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		150.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1220000002	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.741.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	81.500,00		
		1214000000	2.500,00		
		1290000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	141.700,00		
		1214000000	400.000,00		
		1290000000	34.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	37.300,00		
		1214000000	50.000,00		
		1290000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	4.000,00		
		1214000000	4.000,00		
		1290000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1290000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	229.100,00		
		1214000000	300.000,00		
		1290000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.310.000,00		
		1214000000	1.000.000,00		
		1290000000	602.900,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	5.000,00		
		1214000000	136.300,00		
		1290000000	189.700,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1214000000	77.300,00		
		1290000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1220000000	25.000,00		
		1220000001	15.000,00		
		1220000002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1215000000	27.500,00		
		1290000000	35.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1290000000	25.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.411.100,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	132.500,00	1.658.400,00	1.790.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	500.900,00	500.900,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	500.900,00	500.900,00
12 306 0335 2.018	Manutenção do Programa da Merenda Escolar		500.900,00	500.900,00
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.			
12 361	Ensino Fundamental	82.500,00	1.136.000,00	1.218.500,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	82.500,00	26.000,00	108.500,00
12 361 0331 1.006	Construção e Ampliação de Escolas do			
	Ens.Fundamental-Outros Recursos	27.500,00		27.500,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino			
	Fundamental - Outros Recursos.			
12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	30.000,00		30.000,00
	Assegurar a Aquisição de Veículos de			
	Transporte de Passageiros Visando a			
	Melhoria e a Garantia das Questões de			
	Segurança na Condução de Estudantes,			
	Garantindo Respeito as Normas Legais de			
	Trânsito.			
12 361 0331 1.008	Construção e Implantação de Escolas Modelo	25.000,00		25.000,00
	Construir e Implantar 04 Escolas Modelo			
	na Sede e nos Distritos do			
	Município.			
12 361 0331 2.019	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro			
	Direto na Escola)		26.000,00	26.000,00
	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto			
	na Escola).			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
12 361 0335 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.110.000,00	1.110.000,00
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			
12 362	Ensino Médio	0,00	21.500,00	21.500,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou	0,00	21.500,00	21.500,00
12 362 0344 2.021	Apoio as Atividades do Ensino Médio		21.500,00	21.500,00
	Manutenção das Atividades do Ensino Médio em			
	Parceria com a Secretaria, de			
	Educação do Estado do Ceará.			
12 365	Educação Infantil	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0371 1.009	Construção e Ampliação de Núcleos do			
	Ensino Infantil	50.000,00		50.000,00
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino			
	Infantil.			
TOTAL		132.500,00	1.658.400,00	1.790.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.630.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.630.400,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições	1121000000	4.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.626.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	200.000,00			
		1121000000	10.000,00			
		1122000000	258.400,00			
		1125000000	15.000,00			
		1190000000	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1121000000	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1122000000	7.500,00			
		1125000000	80.000,00			
		1190000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1120000000	250.000,00			
		1121000000	4.000,00			
		1122000000	15.000,00			
		1123000000	250.000,00			
		1125000000	250.000,00			
		1190000000	257.500,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1122000000	15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			155.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	5.000,00			
		1124000000	50.000,00			
		1125000000	10.000,00			
		1190000000	25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	3.500,00			
		1121000000	4.000,00			
		1122000000	5.000,00			
		1123000000	15.000,00			
		1124000000	15.000,00			
		1125000000	19.000,00			
		1190000000	4.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	2.500,00			
		1125000000	2.500,00			
TOTAL DA DESPESA					1.790.900,00	

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.191.900,00	4.191.900,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.147.400,00	4.147.400,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	4.147.400,00	4.147.400,00
12 361 0331 2.022	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		4.147.400,00	4.147.400,00
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental- OUTROS RECURSOS			
12 365	Educação Infantil	0,00	44.500,00	44.500,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	44.500,00	44.500,00
12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		44.500,00	44.500,00
TOTAL		0,00	4.191.900,00	4.191.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.872.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			204.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		199.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	5.000,00		
		1190000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1125000001	2.500,00		
		1125000002	2.500,00		
		1190000000	59.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1190000000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1190000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1190000000	82.700,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1190000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
		1410013101	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.668.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.668.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1125000001	2.000,00		
		1125000002	2.000,00		
		1190000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1125000001	102.500,00		
		1125000002	52.500,00		
		1190000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1125000001	2.000,00		
		1125000002	2.000,00		
		1190000000	230.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1190000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1125000001	2.500,00		
		1125000002	2.500,00		
		1190000000	159.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1125000001	3.750,00		
		1125000002	2.303.750,00		
		1190000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	50.000,00		
		1190000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	150.000,00		
		1190000000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	15.000,00		
		1190000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
		1190000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
		1190000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			304.000,00	319.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		304.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	100.000,00		
		1125000000	50.000,00		
		1125000001	2.000,00		
		1125000002	52.000,00		
		1190000000	100.000,00		
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	1001000000	5.000,00		
		1190000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.191.900,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	50.000,00	32.931.200,00	32.981.200,00
12 361	Ensino Fundamental	50.000,00	32.931.200,00	32.981.200,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	50.000,00	32.931.200,00	32.981.200,00
12 361 0331 1.010	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	25.000,00		25.000,00
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%			
12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	25.000,00		25.000,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
12 361 0331 2.024	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%		20.675.400,00	20.675.400,00
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		12.255.800,00	12.255.800,00
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			
TOTAL		50.000,00	32.931.200,00	32.981.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.881.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.189.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.174.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	18.000.000,00		
		1113000000	10.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	675.400,00		
		1113000000	90.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1113000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1113000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.015.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1112000000	2.000.000,00		
		1113000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.691.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.691.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	550.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1113000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1113000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1113000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1113000000	700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	155.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1113000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1113000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1113000000	200.000,00		
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	1113000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					32.981.200,00



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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	25.000,00	476.700,00	501.700,00
13 392	Difusão Cultural	25.000,00	476.700,00	501.700,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	25.000,00	476.700,00	501.700,00
13 392 0407 1.012	Implantação de um Centro de Cultura Implantar e manter o Centro de Cultura na Sede do Município.	25.000,00		25.000,00
13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.		476.700,00	476.700,00
27	Desporto e Lazer	0,00	69.400,00	69.400,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	69.400,00	69.400,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	69.400,00	69.400,00
27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.		69.400,00	69.400,00
TOTAL		25.000,00	546.100,00	571.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				533.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	186.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			346.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	30.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	160.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	111.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	23.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	13.000,00		
TOTAL DA DESPESA					571.100,00

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 2019  
 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	155.000,00	1.791.600,00	1.946.600,00
04 122	Administração Geral	155.000,00	1.791.600,00	1.946.600,00
04 122 0137	Administração Geral	155.000,00	1.791.600,00	1.946.600,00
04 122 0137 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	125.000,00		125.000,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos.			
04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	30.000,00		30.000,00
	Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.			
04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		1.607.100,00	1.607.100,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
04 122 0137 2.029	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito		155.500,00	155.500,00
	Funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito.			
04 122 0137 2.030	Contribuições Previdenciárias		29.000,00	29.000,00
	Contribuições Previdenciárias.			
13	Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0401 1.015	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	100.000,00		100.000,00
	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.			
15	Urbanismo	321.300,00	1.689.015,00	2.010.315,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	141.300,00	0,00	141.300,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	141.300,00	0,00	141.300,00
15 451 0432 1.016	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	141.300,00		141.300,00
	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	180.000,00	1.689.015,00	1.869.015,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	180.000,00	0,00	180.000,00
15 452 0432 1.017	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	80.000,00		80.000,00
	Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos.	100.000,00		100.000,00
	Promover a Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos do Município.			

- continua -

- continuação -

15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	78.115,00	78.115,00
15 452 0437 2.031	Manutenção de Cemitérios Públicos Manutenção de Cemitérios Públicos.		78.115,00	78.115,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.610.900,00	1.610.900,00
15 452 0438 2.032	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		1.610.900,00	1.610.900,00
16	Habitação	95.000,00	0,00	95.000,00
16 481	Habitação Rural	95.000,00	0,00	95.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	95.000,00	0,00	95.000,00
16 481 0451 1.019	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares. Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	95.000,00		95.000,00
17	Saneamento	1.248.000,00	295.200,00	1.543.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.	65.000,00		65.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.183.000,00	295.200,00	1.478.200,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0471 1.021	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos. Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.	75.000,00		75.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	175.000,00	295.200,00	470.200,00
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem. Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	75.000,00		75.000,00
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários Construção e Implantação de Aterros Sanitários.	100.000,00		100.000,00
17 512 0477 2.033	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.		295.200,00	295.200,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	933.000,00	0,00	933.000,00
17 512 0478 1.024	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	933.000,00		933.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	100.000,00	0,00	100.000,00
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.	100.000,00		100.000,00
20	Agricultura	125.000,00	100.400,00	225.400,00
20 605	Abastecimento	125.000,00	71.400,00	196.400,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	125.000,00	71.400,00	196.400,00
20 605 0567 1.026	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	125.000,00		125.000,00

- continua -

- continuação -

	Dotar o Município de Espaço Físico a Comercialização e Distribuição de Produtos Agrícolas			
20 605 0567 2.034	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		71.400,00	71.400,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	29.000,00	29.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	29.000,00	29.000,00
20 606 0567 2.035	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		29.000,00	29.000,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
25	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0666 1.027	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	100.000,00		100.000,00
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
26	Transporte	170.000,00	724.700,00	894.700,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	62.500,00	62.500,00
26 453 0151	Normatização e Fiscalização	0,00	62.500,00	62.500,00
26 453 0151 2.036	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.		62.500,00	62.500,00
	Implantar Foto Sensores em diversas localidades da Sede.			
26 782	Transporte Rodoviário	170.000,00	662.200,00	832.200,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	61.500,00	61.500,00
26 782 0137 2.037	Manutenção do Terminal Rodoviário		61.500,00	61.500,00
	Manutenção do Terminal Rodoviário.			
26 782 0686	Estradas Vicinais	170.000,00	600.700,00	770.700,00
26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas	100.000,00		100.000,00
	Construção de Passagens Molhadas.			
26 782 0686 1.029	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	70.000,00		70.000,00
	Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda.			
26 782 0686 2.038	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		600.700,00	600.700,00
	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.			
27	Desporto e Lazer	171.100,00	0,00	171.100,00
27 811	Desporto de Rendimento	171.100,00	0,00	171.100,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	171.100,00	0,00	171.100,00
27 811 0711 1.030	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos.	80.000,00		80.000,00
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.			
27 811 0711 1.031	Construção de Quadras de Esportes	91.100,00		91.100,00
	Construção de Quadras de Esportes.			
TOTAL		2.585.400,00	4.600.915,00	7.186.315,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.482.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.394.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.384.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.325.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	28.300,00		
3.1.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410013101	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.087.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.087.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.162.700,00		
		1610000000	52.000,00		
		1620000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	177.200,00		
		1510000000	5.000,00		
		1990000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	864.600,00		
		1510000000	5.000,00		
		1620000000	300.000,00		
		1990000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	182.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.704.315,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.589.315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.589.315,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.128.300,00		
		1510000000	385.000,00		
		1520000000	202.500,00		
		1540000000	100.000,00		
		1620000000	50.000,00		
		1990000000	531.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	152.415,00		
		1930000000	25.000,00		
		1990000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras

4.5.90.00.00 Aplicações diretas

4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis

1001000000

1990000000

115.000,00

90.000,00

25.000,00

115.000,00

TOTAL DA DESPESA | 7.186.315,00

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomu	0,00	939.500,00	939.500,00
24 722 0652 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.		939.500,00	939.500,00
TOTAL		0,00	939.500,00	939.500,00



Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				931.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			745.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		745.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	745.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	46.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	24.000,00		
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	1001000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					939.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	587.300,00	587.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	587.300,00	587.300,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	587.300,00	587.300,00
04 122 0137 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria Manutenção das Atividades da Secretaria.		572.300,00	572.300,00
04 122 0137 2.041	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0541 1.032	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.	40.000,00		40.000,00
TOTAL		40.000,00	587.300,00	627.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				582.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			521.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		511.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1410013101	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	34.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	45.000,00		
TOTAL DA DESPESA					627.300,00

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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	65.000,00	164.500,00	229.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	36.000,00	36.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	36.000,00	36.000,00
08 122 0136 2.042	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.		16.000,00	16.000,00
	Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Município.			
08 122 0136 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.		20.000,00	20.000,00
	Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			
08 241	Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00
08 241 0221 1.033	Construção e Ampliação de Centros de Referencia	15.000,00		15.000,00
	Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	0,00	50.000,00
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	50.000,00	0,00	50.000,00
08 242 0226 1.034	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.	50.000,00		50.000,00
	Promover a Implantação de centros de Reabilitação para Atendimento a Região Serrana do Município.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	128.500,00	128.500,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	58.500,00	58.500,00
08 244 0137 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.		58.500,00	58.500,00
	Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.			
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244 0237 2.045	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.		70.000,00	70.000,00
	Manutenção das atividades da cozinha comunitaria			
TOTAL		65.000,00	164.500,00	229.500,00

Secretaria de Ação Social e Trabalho

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	4.000,00		
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	1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	28.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	53.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				84.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			84.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	55.000,00		
		1311000000	5.000,00		
		1312000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	19.000,00		
TOTAL DA DESPESA					229.500,00

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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	496.800,00	496.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	496.800,00	496.800,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	496.800,00	496.800,00
08 243 0231 2.046	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		196.700,00	196.700,00
	Func. do Fundo Municipal de Defesa da Criança e Adolescente.			
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		6.500,00	6.500,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		6.500,00	6.500,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.		14.500,00	14.500,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		110.000,00	110.000,00
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.		12.000,00	12.000,00
08 243 0231 2.052	Manutencao do Programa Crianca Feliz manutencao do programa crianca feliz		150.600,00	150.600,00
TOTAL		0,00	496.800,00	496.800,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1311000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	55.000,00		
		1311000000	11.000,00		
		1990000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.600,00		
		1311000000	11.000,00		
		1990000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.400,00		
		1990000000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.150,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.500,00		
		1990000000	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	4.000,00		
		1990000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.650,00		
		1311000000	3.500,00		
		1990000000	650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	4.250,00		
		1311000000	50.400,00		
		1390000000	3.500,00		
		1990000000	1.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	2.000,00		
		1990000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	625,00		
		1311000000	10.625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	23.250,00		
		1311000000	84.800,00		
		1390000000	42.500,00		
		1990000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.750,00		
		1311000000	7.900,00		
		1390000000	5.000,00		
		1990000000	1.250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1311000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.375,00		
		1311000000	1.625,00		
		1390000000	4.000,00		
		1990000000	1.250,00		

TOTAL DA DESPESA | 496.800,00



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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
08 242 0237 2.053	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.		7.500,00	7.500,00
	Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	204.300,00	204.300,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	204.300,00	204.300,00
08 243 0232 2.054	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		204.300,00	204.300,00
	Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.070.200,00	4.070.200,00
08 244 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0231 2.055	Manutenção do Programa BCP na Escola		10.000,00	10.000,00
	Assegurar o Programa BCP na escola.			
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	4.060.200,00	4.060.200,00
08 244 0237 2.056	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.		467.000,00	467.000,00
	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)			
08 244 0237 2.057	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS		127.800,00	127.800,00
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.			
08 244 0237 2.058	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		75.400,00	75.400,00
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.			
08 244 0237 2.059	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		106.700,00	106.700,00
	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.			
08 244 0237 2.060	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.		1.958.200,00	1.958.200,00
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.			
08 244 0237 2.061	Manutenção do CRAS/PBF		398.800,00	398.800,00
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.			
08 244 0237 2.062	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.		150.800,00	150.800,00
	Assegurar a Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.			
08 244 0237 2.063	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV		575.600,00	575.600,00

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV. Manutenção do Programa Projeto Estação Família Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.	12.700,00	12.700,00
08 244 0237 2.065	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.	121.200,00	121.200,00
08 244 0237 2.066	Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante.	66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	4.282.000,00
			4.282.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.013.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.649.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.513.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.223.900,00		
		1311000000	145.000,00		
		1390000001	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	119.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		136.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	136.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.363.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.363.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	9.000,00		
		1311000000	29.500,00		
		1390000001	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	175.950,00		
		1311000000	393.200,00		
		1390000000	459.300,00		
		1390000001	153.450,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	88.400,00		
		1390000000	21.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1311000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	129.900,00		
		1311000000	262.100,00		
		1390000000	188.000,00		
		1390000001	9.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	209.600,00		
		1311000000	56.750,00		
		1390000000	12.700,00		
		1390000001	1.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	71.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				268.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			268.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	12.550,00		
		1311000000	211.650,00		
		1390000000	42.400,00		
		1390000001	2.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.282.000,00</b>

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 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

VALOR

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	8.540.800,00	8.540.800,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.540.800,00	8.540.800,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	8.540.800,00	8.540.800,00
09 272 0246 2.067	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		8.540.800,00	8.540.800,00
	Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S.			
TOTAL		0,00	8.540.800,00	8.540.800,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal da Seguridade Social		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.520.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.199.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.199.900,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1420013101	6.248.500,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1420013101	874.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1420013101	949.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1420013101	110.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1420013101	13.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1420013101	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1420013101	2.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1420013101	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1420013101	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1420013101	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1420013101	44.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1420013101	55.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1420013101	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1420013101	82.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1420013101	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1420013101	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1420013101	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1420013101	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.540.800,00

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 2019  
 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	110.000,00	3.390.000,00	3.500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	110.000,00	3.390.000,00	3.500.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	110.000,00	3.390.000,00	3.500.000,00
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.	110.000,00		110.000,00
17 512 0476 2.068	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		3.390.000,00	3.390.000,00
TOTAL		110.000,00	3.390.000,00	3.500.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 VALOR

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	240.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.767.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.767.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	450.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	719.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				273.000,00
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	1001000000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	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	1001000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			43.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	43.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.500.000,00</b>

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 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.657.700,00	1.657.700,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.657.700,00	1.657.700,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	529.500,00	529.500,00
15 452 0432 2.069	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		529.500,00	529.500,00
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 452 0436 2.070	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.028.200,00	1.028.200,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	100.000,00	100.000,00
15 452 0479 2.071	Participação no Consorcio para Manejo de Resíduos Sólidos.		100.000,00	100.000,00
	Assegurar a Participação do Município no Consorcio entre os Municípios da Região.			
18	Gestão Ambiental	0,00	287.800,00	287.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	287.800,00	287.800,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	287.800,00	287.800,00
18 541 0431 2.072	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente		287.800,00	287.800,00
	PROMOVER AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			
TOTAL		0,00	1.945.500,00	1.945.500,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301	Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.816.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			793.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		792.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	671.900,00		
			1990000002	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.023.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		100.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		923.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	25.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	334.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	546.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				128.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	18.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.945.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.427.850,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.091.900,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.091.900,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			17.600,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			119.800,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			954.500,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	12.600,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	7.600,00
28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP Pagamento de Contribuições ao PASEP			7.600,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	5.000,00
28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.			5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	323.350,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	2.500,00
28 846 0050 0.006	Encargos com Indenizações e Restituições Encargos com Indenizações e Restituições.			2.500,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.600,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais.			12.600,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	308.250,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores Encargos de Exercícios Anteriores.			308.250,00
TOTAL		0,00	0,00	1.427.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				334.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.050,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	41.450,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	10.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	262.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.093.400,00
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	1001000000	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	4.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.085.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		230.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	230.900,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		854.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	854.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.427.850,00

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 2019  
 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 NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	1001000000	125.000,00		
TOTAL DA DESPESA					125.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.253.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.672.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.531.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	8.277.800,00		
		1112000000	18.000.000,00		
		1113000000	10.400.000,00		
		1190000000	35.000,00		
		1990000002	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	584.000,00		
		1112000000	675.400,00		
		1113000000	90.100,00		
		1125000001	2.500,00		
		1125000002	2.500,00		
		1190000000	59.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	53.100,00		
		1113000000	5.000,00		
		1190000000	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	13.600,00		
		1190000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	51.450,00		
		1113000000	4.000,00		
		1190000000	82.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	42.300,00		
		1190000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.141.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	53.500,00		
		1112000000	2.000.000,00		
		1113000000	15.000,00		
		1410013101	42.500,00		
		1420013101	30.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.575.030,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1121000000	4.000,00		
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		100.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.471.030,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	141.100,00
		1113000000	2.000,00
		1125000001	2.000,00
		1125000002	2.000,00
		1190000000	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.314.700,00
		1113000000	550.000,00
		1121000000	10.000,00
		1122000000	258.400,00
		1125000000	15.000,00
		1125000001	102.500,00
		1125000002	52.500,00
		1190000000	105.000,00
		1610000000	52.000,00
		1620000000	300.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	16.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	20.500,00
		1113000000	5.000,00
		1125000001	2.000,00
		1125000002	2.000,00
		1190000000	230.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	28.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	231.800,00
		1113000000	20.000,00
		1121000000	4.000,00
		1190000000	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.311.100,00
		1113000000	50.000,00
		1122000000	7.500,00
		1125000000	80.000,00
		1125000001	2.500,00
		1125000002	2.500,00
		1190000000	164.700,00
		1510000000	5.000,00
		1920000000	50.000,00
		1990000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	3.023.100,00
		1113000000	700.000,00
		1120000000	250.000,00
		1121000000	4.000,00
		1122000000	15.000,00
		1123000000	250.000,00
		1125000000	250.000,00
		1125000001	3.750,00
		1125000002	2.303.750,00
		1190000000	457.500,00
		1510000000	5.000,00
		1620000000	300.000,00
		1990000000	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	539.000,00
		1113000000	155.700,00
		1122000000	15.000,00
		1190000000	50.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	179.100,00		
		1113000000	4.000,00		
		1190000000	150.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	21.000,00		
		1190000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	303.530,00		
		1113000000	5.000,00		
		1190000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	33.700,00		
		1113000000	200.000,00		
		1190000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.634.615,00	5.000.115,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.634.615,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.378.550,00		
		1113000000	50.000,00		
		1124000000	50.000,00		
		1125000000	10.000,00		
		1190000000	25.000,00		
		1510000000	385.000,00		
		1520000000	202.500,00		
		1540000000	100.000,00		
		1620000000	50.000,00		
		1990000000	531.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	488.465,00		
		1113000000	50.000,00		
		1121000000	4.000,00		
		1122000000	5.000,00		
		1123000000	15.000,00		
		1124000000	15.000,00		
		1125000000	69.000,00		
		1125000001	2.000,00		
		1125000002	52.000,00		
		1190000000	104.000,00		
		1930000000	25.000,00		
		1990000000	15.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	4.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			225.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	187.500,00		
		1125000000	2.500,00		
		1190000000	10.000,00		
		1990000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.140.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	286.000,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		854.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	854.500,00		

- continua -



- continuação -

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	1001000000		125.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 61.379.095,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.846.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.477.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.471.900,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1420013101	6.248.500,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1420013101	874.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1311000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1420013101	949.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	4.811.400,00		
		1214000000	1.240.000,00		
		1220000002	150.000,00		
		1290000000	2.320.000,00		
		1311000000	156.000,00		
		1390000001	25.000,00		
		1420013101	110.200,00		
		1990000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	324.900,00		
		1214000000	90.000,00		
		1290000000	46.100,00		
		1311000000	11.000,00		
		1410013101	933.600,00		
		1420013101	13.900,00		
		1990000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	6.000,00		
		1290000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	10.000,00		
		1420013101	3.200,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	6.000,00		
		1290000000	6.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.005.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	462.900,00		
		1214000000	60.000,00		
		1290000000	100.000,00		
		1410013101	381.200,00		
		1990000000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.369.550,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		13.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.500,00		
		1990000000	2.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	4.000,00		
		1990000000	4.000,00		
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		150.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1220000002	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.206.550,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1420013101	2.500,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	7.500,00
		1420013101	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	100.650,00
		1214000000	2.500,00
		1290000000	4.500,00
		1311000000	33.000,00
		1390000001	7.500,00
		1420013101	2.500,00
		1990000000	650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	708.900,00
		1214000000	400.000,00
		1290000000	115.600,00
		1311000000	443.600,00
		1390000000	462.800,00
		1390000001	153.450,00
		1420013101	25.000,00
		1990000000	1.250,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	136.700,00
		1214000000	50.000,00
		1290000000	10.000,00
		1390000000	21.400,00
		1990000000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	625,00
		1311000000	90.625,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	6.000,00
		1214000000	4.000,00
		1290000000	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	12.000,00
		1290000000	17.000,00
		1420013101	44.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	561.250,00
		1214000000	300.000,00
		1290000000	44.300,00
		1311000000	346.900,00
		1390000000	230.500,00
		1390000001	9.700,00
		1420013101	55.200,00
		1990000000	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.025.350,00
		1214000000	1.000.000,00
		1290000000	652.900,00
		1311000000	64.650,00
		1390000000	17.700,00
		1390000001	1.750,00
		1420013101	100.000,00
		1990000000	1.250,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	237.900,00		
		1214000000	136.300,00		
		1290000000	189.700,00		
		1311000000	10.000,00		
		1420013101	82.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	4.000,00		
		1214000000	77.300,00		
		1290000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	4.000,00		
		1420013101	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	7.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	46.600,00		
		1420013101	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			629.850,00	682.350,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		629.850,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	69.000,00		
		1215000000	5.000,00		
		1220000000	35.000,00		
		1220000001	25.000,00		
		1220000002	15.000,00		
		1290000000	3.500,00		
		1311000000	5.000,00		
		1312000000	5.000,00		
		1420013101	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	60.425,00		
		1215000000	27.500,00		
		1220000000	30.000,00		
		1220000001	10.000,00		
		1220000002	20.000,00		
		1290000000	36.500,00		
		1311000000	213.275,00		
		1390000000	46.400,00		
		1390000001	2.000,00		
		1420013101	15.000,00		
		1990000000	1.250,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			52.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	12.500,00		
		1215000000	5.000,00		
		1220000000	5.000,00		
		1290000000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 29.529.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.100.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.149.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.003.350,00		
3.1.90.01.00	Aposentad, RPPS, reserva remun. e reform	1420013101	6.248.500,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1420013101	874.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	30.000,00		
		1311000000	10.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1420013101	949.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	13.089.200,00		
		1112000000	18.000.000,00		
		1113000000	10.400.000,00		
		1190000000	35.000,00		
		1214000000	1.240.000,00		
		1220000002	150.000,00		
		1290000000	2.320.000,00		
		1311000000	156.000,00		
		1390000001	25.000,00		
		1420013101	110.200,00		
		1990000000	100.000,00		
		1990000002	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	908.900,00		
		1112000000	675.400,00		
		1113000000	90.100,00		
		1125000001	2.500,00		
		1125000002	2.500,00		
		1190000000	59.000,00		
		1214000000	90.000,00		
		1290000000	46.100,00		
		1311000000	11.000,00		
		1410013101	933.600,00		
		1420013101	13.900,00		
		1990000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	59.100,00		
		1113000000	5.000,00		
		1190000000	4.000,00		
		1290000000	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	13.600,00		
		1190000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	61.450,00		
		1113000000	4.000,00		
		1190000000	82.700,00		
		1420013101	3.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	48.300,00	
		1190000000	4.000,00	
		1290000000	6.000,00	
3.1.91.00.00	Ap1. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.146.500,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	516.400,00	
		1112000000	2.000.000,00	
		1113000000	15.000,00	
		1214000000	60.000,00	
		1290000000	100.000,00	
		1410013101	423.700,00	
		1420013101	30.000,00	
		1990000000	1.400,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			6.500,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	6.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.944.580,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	2.500,00	
		1121000000	4.000,00	
		1990000000	2.500,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	4.000,00	
		1990000000	4.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		250.000,00	
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	100.000,00	
		1220000002	150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.677.580,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1420013101	2.500,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	32.500,00	
		1420013101	2.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	241.750,00	
		1113000000	2.000,00	
		1125000001	2.000,00	
		1125000002	2.000,00	
		1190000000	4.000,00	
		1214000000	2.500,00	
		1290000000	4.500,00	
		1311000000	33.000,00	
		1390000001	7.500,00	
		1420013101	2.500,00	
		1990000000	650,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.023.600,00
		1113000000	550.000,00
		1121000000	10.000,00
		1122000000	258.400,00
		1125000000	15.000,00
		1125000001	102.500,00
		1125000002	52.500,00
		1190000000	105.000,00
		1214000000	400.000,00
		1290000000	115.600,00
		1311000000	443.600,00
		1390000000	462.800,00
		1390000001	153.450,00
		1420013101	25.000,00
		1610000000	52.000,00
		1620000000	300.000,00
		1990000000	1.250,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	157.200,00
		1113000000	5.000,00
		1125000001	2.000,00
		1125000002	2.000,00
		1190000000	230.000,00
		1214000000	50.000,00
		1290000000	10.000,00
		1390000000	21.400,00
		1990000000	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	28.725,00
		1311000000	90.625,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	6.000,00
		1214000000	4.000,00
		1290000000	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	243.800,00
		1113000000	20.000,00
		1121000000	4.000,00
		1190000000	40.000,00
		1290000000	17.000,00
		1420013101	44.700,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.872.350,00
		1113000000	50.000,00
		1122000000	7.500,00
		1125000000	80.000,00
		1125000001	2.500,00
		1125000002	2.500,00
		1190000000	164.700,00
		1214000000	300.000,00
		1290000000	44.300,00
		1311000000	346.900,00
		1390000000	230.500,00
		1390000001	9.700,00
		1420013101	55.200,00
		1510000000	5.000,00
		1920000000	50.000,00
		1990000000	6.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	5.048.450,00
		1113000000	700.000,00
		1120000000	250.000,00
		1121000000	4.000,00
		1122000000	15.000,00
		1123000000	250.000,00
		1125000000	250.000,00
		1125000001	3.750,00
		1125000002	2.303.750,00
		1190000000	457.500,00
		1214000000	1.000.000,00
		1290000000	652.900,00
		1311000000	64.650,00
		1390000000	17.700,00
		1390000001	1.750,00
		1420013101	100.000,00
		1510000000	5.000,00
		1620000000	300.000,00
		1990000000	6.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	776.900,00
		1113000000	155.700,00
		1122000000	15.000,00
		1190000000	50.000,00
		1214000000	136.300,00
		1290000000	189.700,00
		1311000000	10.000,00
		1420013101	82.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	5.000,00
		1214000000	77.300,00
		1290000000	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	183.100,00
		1113000000	4.000,00
		1190000000	150.000,00
		1420013101	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	8.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1001000000	1.000,00

- continua -



- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	28.100,00		
		1190000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	350.130,00		
		1113000000	5.000,00		
		1190000000	15.000,00		
		1420013101	2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	37.700,00		
		1113000000	200.000,00		
		1190000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.264.465,00	5.682.465,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.264.465,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	1.447.550,00		
		1113000000	50.000,00		
		1124000000	50.000,00		
		1125000000	10.000,00		
		1190000000	25.000,00		
		1215000000	5.000,00		
		1220000000	35.000,00		
		1220000001	25.000,00		
		1220000002	15.000,00		
		1290000000	3.500,00		
		1311000000	5.000,00		
		1312000000	5.000,00		
		1420013101	5.000,00		
		1510000000	385.000,00		
		1520000000	202.500,00		
		1540000000	100.000,00		
		1620000000	50.000,00		
		1990000000	531.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	548.890,00		
		1113000000	50.000,00		
		1121000000	4.000,00		
		1122000000	5.000,00		
		1123000000	15.000,00		
		1124000000	15.000,00		
		1125000000	69.000,00		
		1125000001	2.000,00		
		1125000002	52.000,00		
		1190000000	104.000,00		
		1215000000	27.500,00		
		1220000000	30.000,00		
		1220000001	10.000,00		
		1220000002	20.000,00		
		1290000000	36.500,00		
		1311000000	213.275,00		
		1390000000	46.400,00		
		1390000001	2.000,00		
		1420013101	15.000,00		
		1930000000	25.000,00		
		1990000000	16.250,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			277.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	200.000,00		
		1125000000	2.500,00		
		1190000000	10.000,00		
		1215000000	5.000,00		
		1220000000	5.000,00		
		1290000000	30.000,00		
		1990000000	25.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.140.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	286.000,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		854.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	854.500,00		
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	1001000000	125.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 90.908.395,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
02	Judiciária	0,00	215.000,00	215.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	215.000,00	215.000,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	215.000,00	215.000,00
04	Administração	155.000,00	6.117.000,00	6.272.000,00
04 122	Administração Geral	155.000,00	5.922.500,00	6.077.500,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.090.600,00	1.090.600,00
04 122 0137	Administração Geral	155.000,00	4.814.900,00	4.969.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	140.000,00	140.000,00
04 124 0142	Controle Interno	0,00	140.000,00	140.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	54.500,00	54.500,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	54.500,00	54.500,00
12	Educação	182.500,00	38.781.500,00	38.964.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	500.900,00	500.900,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	500.900,00	500.900,00
12 361	Ensino Fundamental	132.500,00	38.214.600,00	38.347.100,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	132.500,00	37.104.600,00	37.237.100,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	21.500,00	21.500,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	0,00	21.500,00	21.500,00
12 365	Educação Infantil	50.000,00	44.500,00	94.500,00
12 365 0371	Educação Infantil	50.000,00	44.500,00	94.500,00
13	Cultura	125.000,00	476.700,00	601.700,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	25.000,00	476.700,00	501.700,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	25.000,00	476.700,00	501.700,00
15	Urbanismo	321.300,00	3.346.715,00	3.668.015,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	141.300,00	0,00	141.300,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	141.300,00	0,00	141.300,00
15 452	Serviços Urbanos	180.000,00	3.346.715,00	3.526.715,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	180.000,00	529.500,00	709.500,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	78.115,00	78.115,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.610.900,00	1.610.900,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	100.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	95.000,00	0,00	95.000,00
16 481	Habitação Rural	95.000,00	0,00	95.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	95.000,00	0,00	95.000,00
17	Saneamento	1.358.000,00	3.685.200,00	5.043.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.293.000,00	3.685.200,00	4.978.200,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	110.000,00	3.390.000,00	3.500.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	175.000,00	295.200,00	470.200,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	933.000,00	0,00	933.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	287.800,00	387.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	287.800,00	287.800,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	287.800,00	287.800,00
18 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	165.000,00	100.400,00	265.400,00
20 605	Abastecimento	125.000,00	71.400,00	196.400,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	125.000,00	71.400,00	196.400,00
20 606	Extensão Rural	0,00	29.000,00	29.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	29.000,00	29.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	40.000,00	0,00	40.000,00
24	Comunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
25	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	170.000,00	724.700,00	894.700,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	62.500,00	62.500,00
26 453 0151	Normatização e Fiscalização	0,00	62.500,00	62.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	170.000,00	662.200,00	832.200,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	61.500,00	61.500,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	170.000,00	600.700,00	770.700,00
27	Desporto e Lazer	171.100,00	69.400,00	240.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	171.100,00	0,00	171.100,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	171.100,00	0,00	171.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	69.400,00	69.400,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	69.400,00	69.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.427.850,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.091.900,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.091.900,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	12.600,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	7.600,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	323.350,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	2.500,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.600,00

- continua -

- continuação -

28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	308.250,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	125.000,00

TOTAL

2.942.900,00

56.883.345,00

61.379.095,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

VALOR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	65.000,00	4.943.300,00	5.008.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	36.000,00	36.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	36.000,00	36.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	7.500,00	57.500,00
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	50.000,00	0,00	50.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	7.500,00	7.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	701.100,00	701.100,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	496.800,00	496.800,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	204.300,00	204.300,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	4.198.700,00	4.198.700,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	58.500,00	58.500,00
08 244 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	4.130.200,00	4.130.200,00
09	Previdência Social	0,00	9.855.600,00	9.855.600,00
09 271	Previdência Básica	0,00	1.314.800,00	1.314.800,00
09 271 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	1.314.800,00	1.314.800,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.540.800,00	8.540.800,00
09 272 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	8.540.800,00	8.540.800,00
10	Saúde	187.500,00	14.477.900,00	14.665.400,00
10 301	Atenção Básica	137.500,00	7.845.100,00	7.982.600,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.207.300,00	3.207.300,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	137.500,00	4.637.800,00	4.775.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	6.140.900,00	6.190.900,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	751.200,00	751.200,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	5.138.800,00	5.188.800,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	250.900,00	250.900,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	491.900,00	491.900,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	491.900,00	491.900,00
TOTAL		252.500,00	29.276.800,00	29.529.300,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.139.430,00	2.139.430,00
02	Judiciária	10.000,00	205.000,00	215.000,00
02 061	Ação Judiciária	10.000,00	205.000,00	215.000,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	10.000,00	205.000,00	215.000,00
04	Administração	160.000,00	6.112.000,00	6.272.000,00
04 122	Administração Geral	150.000,00	5.927.500,00	6.077.500,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.090.600,00	1.090.600,00
04 122 0137	Administração Geral	150.000,00	4.819.900,00	4.969.900,00
04 124	Controle Interno	10.000,00	130.000,00	140.000,00
04 124 0142	Controle Interno	10.000,00	130.000,00	140.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	54.500,00	54.500,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	54.500,00	54.500,00
12	Educação	38.413.500,00	550.500,00	38.964.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	300.900,00	200.000,00	500.900,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	300.900,00	200.000,00	500.900,00
12 361	Ensino Fundamental	38.001.600,00	345.500,00	38.347.100,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	36.891.600,00	345.500,00	37.237.100,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
12 362	Ensino Médio	21.500,00	0,00	21.500,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	21.500,00	0,00	21.500,00
12 365	Educação Infantil	89.500,00	5.000,00	94.500,00
12 365 0371	Educação Infantil	89.500,00	5.000,00	94.500,00
13	Cultura	50.000,00	551.700,00	601.700,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	501.700,00	501.700,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	501.700,00	501.700,00
15	Urbanismo	772.500,00	2.895.515,00	3.668.015,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	77.500,00	63.800,00	141.300,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	77.500,00	63.800,00	141.300,00
15 452	Serviços Urbanos	695.000,00	2.831.715,00	3.526.715,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	95.000,00	614.500,00	709.500,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.028.200,00	1.028.200,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	78.115,00	78.115,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	600.000,00	1.010.900,00	1.610.900,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	100.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	95.000,00	0,00	95.000,00
16 481	Habitação Rural	95.000,00	0,00	95.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	95.000,00	0,00	95.000,00
17	Saneamento	590.000,00	4.453.200,00	5.043.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	25.000,00	40.000,00	65.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	25.000,00	40.000,00	65.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	565.000,00	4.413.200,00	4.978.200,00
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	45.000,00	30.000,00	75.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	120.000,00	350.200,00	470.200,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	400.000,00	533.000,00	933.000,00
18	Gestão Ambiental	150.000,00	237.800,00	387.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	187.800,00	287.800,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	100.000,00	187.800,00	287.800,00
18 544	Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Agricultura	50.000,00	215.400,00	265.400,00
20 605	Abastecimento	50.000,00	146.400,00	196.400,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	50.000,00	146.400,00	196.400,00
20 606	Extensão Rural	0,00	29.000,00	29.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	29.000,00	29.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	40.000,00	40.000,00
24	Comunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
24 722	Telecomunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	939.500,00	939.500,00
25	Energia	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	167.000,00	727.700,00	894.700,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	37.500,00	62.500,00
26 453 0151	Normatização e Fiscalização	25.000,00	37.500,00	62.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	142.000,00	690.200,00	832.200,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	61.500,00	61.500,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	142.000,00	628.700,00	770.700,00
27	Desporto e Lazer	81.100,00	159.400,00	240.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	81.100,00	90.000,00	171.100,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	81.100,00	90.000,00	171.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	69.400,00	69.400,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	69.400,00	69.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.427.850,00	1.427.850,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.091.900,00	1.091.900,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.091.900,00	1.091.900,00
28 845	Outras Transferências	0,00	12.600,00	12.600,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	7.600,00	7.600,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	323.350,00	323.350,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	2.500,00	2.500,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	12.600,00	12.600,00

- continua -



- continuação -

28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	308.250,00	308.250,00
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	40.639.100,00	20.739.995,00	61.379.095,00
-------	---------------	---------------	---------------

---

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.502.800,00	2.505.500,00	5.008.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	36.000,00	36.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	36.000,00	36.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	5.000,00	15.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	10.000,00	5.000,00	15.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.500,00	52.000,00	57.500,00
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	5.500,00	2.000,00	7.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	595.700,00	105.400,00	701.100,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	391.400,00	105.400,00	496.800,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	204.300,00	0,00	204.300,00
08 244	Assistência Comunitária	1.891.600,00	2.307.100,00	4.198.700,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	58.500,00	58.500,00
08 244 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	1.881.600,00	2.248.600,00	4.130.200,00
09	Previdência Social	9.855.600,00	0,00	9.855.600,00
09 271	Previdência Básica	1.314.800,00	0,00	1.314.800,00
09 271 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	1.314.800,00	0,00	1.314.800,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	8.540.800,00	0,00	8.540.800,00
09 272 0246	Contrib.para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	8.540.800,00	0,00	8.540.800,00
10	Saúde	7.526.700,00	7.138.700,00	14.665.400,00
10 301	Atenção Básica	4.161.600,00	3.821.000,00	7.982.600,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.207.300,00	3.207.300,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	4.161.600,00	613.700,00	4.775.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.361.100,00	2.829.800,00	6.190.900,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	651.200,00	100.000,00	751.200,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	2.459.000,00	2.729.800,00	5.188.800,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	250.900,00	0,00	250.900,00
10 304	Vigilância Sanitária	4.000,00	487.900,00	491.900,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	4.000,00	487.900,00	491.900,00
TOTAL		19.885.100,00	9.644.200,00	29.529.300,00

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 2019

**Adendo VIII**

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	2.139.430,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	215.000,00	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	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.139.430,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**Adendo VIII**

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.402.100,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	2.336.000,00	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	1.946.600,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	587.300,00	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	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**Adendo VIII**

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	1.314.800,00
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 Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	5.008.300,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	8.540.800,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.008.300,00</b>	<b>9.855.600,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**Consolidado**

**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	14.665.400,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	38.964.000,00
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	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.665.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.964.000,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**Adendo VIII**

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	501.700,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	100.000,00	0,00	2.010.315,00
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	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	1.657.700,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>601.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.015,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**Adendo VIII**

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	95.000,00	1.543.200,00	100.000,00
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	3.500.000,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	287.800,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>95.000,00</b>	<b>5.043.200,00</b>	<b>387.800,00</b>



Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

**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	225.400,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	40.000,00	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	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
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	939.500,00
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	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	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	939.500,00

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 2019

**Adendo VIII**

VALOR

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	69.400,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	100.000,00	894.700,00	171.100,00
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	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>894.700,00</b>	<b>240.500,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
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	2.139.430,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.617.100,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	3.650.800,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	14.665.400,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	38.964.000,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	571.100,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	7.186.315,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	939.500,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	627.300,00
10	Secretaria de Ação Social e Trabalho	0,00	0,00	5.008.300,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	8.540.800,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.500.000,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	1.945.500,00
88	Encargos da Fazenda Pública	1.427.850,00	0,00	1.427.850,00
99	Reserva de Contingência	0,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL		1.427.850,00	125.000,00	90.908.395,00



PREFEITURA DE  
**Ipueiras**  
CEARÁ

Gabinete do Prefeito

# **DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO 2019**



**DECRETO Nº. 101/2018,**

**DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício financeiro de 2019 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. 948/2018**, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2019.

**DECRETA**

**Art. 1º** - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício de 2019, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

**Art. 2º** - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - (CE), 27 de novembro de 2018.

  
**RAIMUNDO MELO SAMPAIO**  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras  
Câmara Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
	Funcionamento do Legislativo Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.054.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.567.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.567.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.295.000,00		
	Fonte 1001000000	1.295.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	260.000,00		
	Fonte 1001000000	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	12.100,00		
	Fonte 1001000000	12.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		487.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	487.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	72.600,00		
	Fonte 1001000000	72.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.300,00		
	Fonte 1001000000	36.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.100,00		
	Fonte 1001000000	12.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	96.800,00		
	Fonte 1001000000	96.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	84.700,00		
	Fonte 1001000000	84.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.200,00		
	Fonte 1001000000	45.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.730,00		
	Fonte 1001000000	15.730,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	24.200,00		
	Fonte 1001000000	24.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			84.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.250,00		
	Fonte 1001000000	30.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.350,00		
	Fonte 1001000000	42.350,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		12.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	12.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	12.100,00		
	Fonte 1001000000	12.100,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.139.430,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.139.430,00

---



Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua de Interesse Público, Firmados com Entidades e Órgãos Governamentais e não Governamentais.			
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	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.085.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		908.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	908.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00		
		Fonte 1001000000	900.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	63.000,00		
		Fonte 1001000000	63.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.100,00		
		Fonte 1001000000	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.500,00		
		Fonte 1001000000	63.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.090.600,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar				
	Funcionamento da Junta do Serviço Militar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias				
	Contribuições Previdenciárias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1420013101	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	65.000,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município			
	Divulgação e Promoção do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00	
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00	
		Fonte 1001000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	54.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.262.100,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0104 2.007	Procuradoria Geral do Município Promover as Atividades da Procuradoria Geral do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 1001000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1410013101	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				215.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0142 2.008	Controladoria Geral do Município			
	Promover as Ações do Controle Interno da Administração Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1410013101	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 1001000000	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 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				140.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.321.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.458.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.458.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.450.000,00		
	Fonte 1001000000	1.450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		863.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	863.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 1001000000	250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	89.400,00		
	Fonte 1001000000	39.400,00		
	Fonte 1920000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	412.500,00		
	Fonte 1001000000	412.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.600,00		
	Fonte 1001000000	14.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.336.000,00
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.314.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.314.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	933.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	933.600,00		
		Fonte 1410013101	933.600,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	381.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	381.200,00		
		Fonte 1410013101	381.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.314.800,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.650.800,00

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde			
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.192.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.274.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.210.000,00		
	Fonte 1001000000	2.210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		878.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	878.200,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	159.000,00		
	Fonte 1001000000	159.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	136.000,00		
	Fonte 1001000000	136.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 1001000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.100,00		
	Fonte 1001000000	7.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	42.600,00		
	Fonte 1001000000	42.600,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.100,00		
		Fonte 1001000000	15.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.207.300,00
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				60.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1215000000	5.000,00		
		Fonte 1220000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1220000000	10.000,00		
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 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1215000000	5.000,00		
		Fonte 1220000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.				
	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1220000000	20.000,00		
		Fonte 1220000001	10.000,00		
		Fonte 1220000002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.				
	Compra de Imóveis destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde no Município.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.500,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		7.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	7.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
		Fonte 1290000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.500,00
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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 1220000000	5.000,00	
		Fonte 1220000001	10.000,00	
		Fonte 1220000002	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota Manutenção do Hospital Maternidade Otacílio Mota.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			899.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		384.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
		Fonte 1290000000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	146.100,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1290000000	46.100,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00	
		Fonte 1290000000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		515.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	515.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	281.600,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00	
		Fonte 1290000000	81.600,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1290000000	2.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1290000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.300,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1290000000	40.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1290000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		61.600,00		
		Fonte 1001000000	61.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.500,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1290000000	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.400,00		
		Fonte 1001000000	1.400,00		
		Fonte 1290000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	909.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.254.300,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde			
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.602.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.880.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.790.000,00		
	Fonte 1214000000	340.000,00		
	Fonte 1220000002	150.000,00		
	Fonte 1290000000	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	82.000,00		
	Fonte 1001000000	42.000,00		
	Fonte 1214000000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1290000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00		
	Fonte 1290000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.572.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.572.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1290000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	339.200,00		
	Fonte 1001000000	139.200,00		
	Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1290000000	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	5.000,00		
	Fonte 1290000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.500,00		
	Fonte 1290000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
	Fonte 1214000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
	Fonte 1001000000	200.000,00		
	Fonte 1214000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	136.300,00		
	Fonte 1214000000	36.300,00		
	Fonte 1290000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	177.300,00		
	Fonte 1214000000	77.300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1290000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
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 1215000000	5.000,00		
		Fonte 1290000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 1290000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.637.800,00
10 302 0271 2.014	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				751.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			751.200,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		150.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		150.000,00		
		Fonte 1220000002	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		601.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1290000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.500,00		
		Fonte 1290000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1290000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		89.700,00		
		Fonte 1290000000	89.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	751.200,00
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				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 1220000000	25.000,00		
		Fonte 1220000001	15.000,00		
		Fonte 1220000002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 302 0276 2.015	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Jospitais, Neurologia, Etc.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.184.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.960.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000.000,00	
		Fonte 1214000000	900.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 1214000000	50.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1214000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.224.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.224.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		83.000,00	
		Fonte 1001000000	80.500,00	
		Fonte 1214000000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00	
		Fonte 1214000000	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		87.300,00	
		Fonte 1001000000	37.300,00	
		Fonte 1214000000	50.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00	
		Fonte 1214000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1214000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00	
		Fonte 1001000000	1.000.000,00	
		Fonte 1214000000	600.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00	
		Fonte 1214000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00	
		Fonte 1215000000	22.500,00	
		Fonte 1290000000	22.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.229.300,00
10 302 0281 2.016	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica Dotar as Unidades de Saúde com Medicamentos para um Atendimento Digno a População.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			246.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 1290000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 1290000000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1290000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1290000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		202.900,00		
		Fonte 1290000000	202.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1290000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.900,00
10 304 0286 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				487.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			386.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		81.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		81.300,00		
		Fonte 1001000000	81.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		79.100,00		
		Fonte 1001000000	79.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1290000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	491.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.411.100,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0335 2.018	Manutenção do Programa da Merenda Escolar			
	Manutenção do Programa da Merenda Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			495.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		495.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	495.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	458.400,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00	
		Fonte 1122000000	258.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.500,00		
		Fonte 1122000000	7.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1122000000	15.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.000,00		
		Fonte 1122000000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1122000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.900,00
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			27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
		Fonte 1125000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00	
		Fonte 1125000000	4.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
		Fonte 1125000000	2.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	27.500,00
12 361 0331 1.007	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.			

- continua -



- continuação -

	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.			
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 1123000000	15.000,00	
		Fonte 1124000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
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			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 1190000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0331 2.019	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
		Fonte 1121000000	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1121000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.000,00		
		Fonte 1121000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1121000000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 1121000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
12 361 0335 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.095.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.095.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.095.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1125000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1125000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1120000000	250.000,00		
		Fonte 1123000000	250.000,00		
		Fonte 1125000000	250.000,00		
		Fonte 1190000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1125000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.110.000,00
12 362 0344 2.021	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				17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1190000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1190000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1190000000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1190000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
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				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 1124000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.790.900,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 2.022	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			3.832.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		189.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
		Fonte 1190000000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	59.000,00		
		Fonte 1190000000	59.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 1190000000	4.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 1190000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	82.700,00		
		Fonte 1190000000	82.700,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00		
		Fonte 1190000000	4.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
		Fonte 1410013101	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.642.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.642.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 1190000000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
		Fonte 1125000001	100.000,00	
		Fonte 1125000002	50.000,00	
		Fonte 1190000000	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	230.000,00		
		Fonte 1190000000	230.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
		Fonte 1190000000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	159.700,00		
		Fonte 1190000000	159.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500.000,00		
		Fonte 1125000002	2.300.000,00	
		Fonte 1190000000	200.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1190000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
		Fonte 1190000000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
		Fonte 1190000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1190000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1190000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1125000000	50.000,00		
		Fonte 1125000002	50.000,00		
		Fonte 1190000000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1190000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.147.400,00
12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.500,00
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 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1190000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1125000001	2.500,00		
		Fonte 1125000002	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1125000001	2.000,00		
		Fonte 1125000002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1125000001	2.500,00		
		Fonte 1125000002	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1125000001	2.000,00		
		Fonte 1125000002	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1125000001	2.500,00		
		Fonte 1125000002	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.500,00		
		Fonte 1125000001	3.750,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 1125000002	3.750,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1125000001	2.000,00		
		Fonte 1125000002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.191.900,00

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.010	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%			
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1113000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
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%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1113000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 361 0331 2.024	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.675.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.675.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.675.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.000.000,00		
	Fonte 1112000000	18.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	675.400,00		
	Fonte 1112000000	675.400,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000.000,00		
	Fonte 1112000000	2.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.675.400,00
12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%			
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.205.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.514.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.499.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.400.000,00		
		Fonte 1113000000	10.400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.100,00	
		Fonte 1113000000	90.100,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 1113000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00	
		Fonte 1113000000	4.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00	
		Fonte 1113000000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.691.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.691.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1113000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00	
		Fonte 1113000000	550.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1113000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00	
		Fonte 1113000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 1113000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00	
		Fonte 1113000000	700.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		155.700,00	
		Fonte 1113000000	155.700,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00	
		Fonte 1113000000	4.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1113000000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200.000,00	
		Fonte 1113000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1113000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.255.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.981.200,00

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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
	Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			467.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		186.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	186.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	186.800,00		
	Fonte 1001000000	186.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		280.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1001000000	8.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	137.200,00		
	Fonte 1001000000	137.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	23.700,00		
	Fonte 1001000000	23.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
	Fonte 1001000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	476.700,00
27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.400,00	
		Fonte 1001000000	22.800,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00	
		Fonte 1001000000	23.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.600,00	
		Fonte 1001000000	11.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00	
		Fonte 1001000000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				69.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

571.100,00

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.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00	
		Fonte 1510000000	25.000,00	
		Fonte 1520000000	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
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 1001000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.581.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		982.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	982.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	950.200,00		
		Fonte 1001000000	950.200,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	28.300,00		
		Fonte 1001000000	28.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		599.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	599.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		401.900,00		
		Fonte 1001000000	401.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		86.000,00		
		Fonte 1001000000	86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.200,00		
		Fonte 1001000000	15.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.607.100,00
04 122 0137 2.029	Manutencao do Departamento Municipal de Transito				
	Funcionamento do Departamento Municipal de Transito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			129.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		129.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		124.400,00		
		Fonte 1001000000	124.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.100,00		
		Fonte 1001000000	8.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.500,00
04 122 0137 2.030	Contribuições Previdenciarias				
	Contribuições Previdenciarias.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1410013101	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
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			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 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1510000000	25.000,00	
		Fonte 1520000000	25.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
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			141.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		141.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	141.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	141.300,00		
		Fonte 1001000000	63.800,00	
		Fonte 1510000000	10.000,00	
		Fonte 1520000000	17.500,00	
		Fonte 1540000000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	141.300,00
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			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1510000000	10.000,00	
		Fonte 1520000000	10.000,00	

- 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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
15 452 0432 1.018	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos. Promover a Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos do Município.				
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 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1520000000	25.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0437 2.031	Manutenção de Cemitérios Públicos Manutenção de Cemitérios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.000,00		
		Fonte 1001000000	19.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.400,00		
		Fonte 1001000000	23.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.215,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.215,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.215,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.215,00		
		Fonte 1001000000	4.215,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.115,00
15 452 0438 2.032	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.606.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.606.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.606.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1001000000	500.000,00		
		Fonte 1620000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.900,00		
		Fonte 1001000000	6.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
		Fonte 1620000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.610.900,00
16 481 0451 1.019	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.				
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1510000000	5.000,00		
		Fonte 1990000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1510000000	5.000,00		
		Fonte 1990000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
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 1510000000	25.000,00		
		Fonte 1990000000	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.000,00		
		Fonte 1990000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
17 511 0472 1.020	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares				
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1510000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
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			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 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
		Fonte 1520000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
17 512 0477 1.022	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1510000000	20.000,00		
		Fonte 1520000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
17 512 0477 1.023	Construção e Implantação de Aterros Sanitários				
	Construção e Implantação de Aterros Sanitários.				
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 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1990000000	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0477 2.033	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água				
	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.900,00		
		Fonte 1001000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.300,00		
		Fonte 1001000000	60.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			17.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	295.200,00
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				933.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			933.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		933.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		933.000,00		
		Fonte 1001000000	533.000,00		
		Fonte 1510000000	200.000,00		
		Fonte 1990000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	933.000,00
18 544 0512 1.025	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica				
	Construção e Ampliação de Infraestrutura Hidrica do Município com Novos Açudes e Barragens.				
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 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1510000000	25.000,00		
		Fonte 1990000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
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				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 1001000000	75.000,00		
		Fonte 1990000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
20 605 0567 2.034	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 1001000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.100,00		
		Fonte 1001000000	53.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.400,00
20 606 0567 2.035	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista				
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.				
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		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
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				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 1620000000	50.000,00		
		Fonte 1990000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 453 0151 2.036	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.				
	Implantar Foto Sensores em diversas localidades da				

- continua -

- continuação -

	Sede.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	37.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00	
		Fonte 1520000000	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.500,00
26 782 0137 2.037	Manutenção do Terminal Rodoviário			
	Manutenção do Terminal Rodoviário.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.500,00		
		Fonte 1001000000	12.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.500,00
26 782 0686 1.028	Construção de Passagens Molhadas			
	Construção de Passagens Molhadas.			
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 1001000000	50.000,00	
		Fonte 1520000000	25.000,00	
		Fonte 1990000000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
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			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
		Fonte 1930000000	25.000,00	
		Fonte 1990000000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0686 2.038	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		227.300,00		
		Fonte 1001000000	227.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		272.300,00		
		Fonte 1001000000	220.300,00		
		Fonte 1610000000	52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 1001000000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 1001000000	81.000,00		
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 1001000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.700,00
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				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1990000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 811 0711 1.031	Construção de Quadras de Esportes Construção de Quadras de Esportes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.100,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1990000000	41.100,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

91.100,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 7.186.315,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0652 2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			931.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		745.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	745.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	745.700,00		
	Fonte 1001000000	745.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	46.800,00		
	Fonte 1001000000	46.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	24.000,00		
	Fonte 1001000000	24.000,00		
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 1001000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	939.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				939.500,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.040	Manutenção das Atividades da Secretaria			
	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			567.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		506.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	506.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 1001000000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	34.800,00		
	Fonte 1001000000	34.800,00		
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 1001000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	572.300,00
04 122 0137 2.041	Contribuições Previdenciárias			
	Contribuições Previdenciárias.			
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	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1001000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1410013101	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
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			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1001000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				627.300,00

Governo Municipal de Ipueiras  
**Secretaria de Ação Social e Trabalho**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.042	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
08 122 0136 2.043	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar. Assegurar a Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 241 0221 1.033	Construção e Ampliação de Centros de Referencia Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			15.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
		Fonte 1311000000		5.000,00
		Fonte 1312000000		5.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-
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.			15.000,00
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 1001000000		50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-
08 244 0137 2.044	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho. Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.			53.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			7.500,00
		Fonte 1001000000		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			2.500,00
		Fonte 1001000000		2.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			4.000,00
		Fonte 1001000000		4.000,00
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			4.000,00
		Fonte 1001000000		4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.500,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais			2.500,00
		Fonte 1001000000		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			4.000,00
		Fonte 1001000000		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00
		Fonte 1001000000		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00
		Fonte 1001000000		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			4.000,00
		Fonte 1001000000		4.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.500,00
08 244 0237 2.045	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.			
	Manutenção das atividades da cozinha comunitaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00	
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 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				229.500,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
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	ESPECIFICAÇÃO	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			194.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		181.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	178.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	154.000,00		
		Fonte 1001000000	54.000,00	
		Fonte 1990000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.600,00		
		Fonte 1001000000	4.600,00	
		Fonte 1990000000	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.800,00		
		Fonte 1001000000	1.400,00	
		Fonte 1990000000	1.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.300,00		
		Fonte 1001000000	650,00	
		Fonte 1990000000	650,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00	
		Fonte 1990000000	1.250,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1990000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00	
		Fonte 1990000000	1.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00	
		Fonte 1990000000	1.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00	
		Fonte 1990000000	1.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.700,00
08 243 0231 2.047	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.			

- continua -

- continuação -

	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00	
		Fonte 1990000000	1.250,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1990000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.500,00
08 243 0231 2.048	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.			
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00		
		Fonte 1001000000	1.250,00	
		Fonte 1990000000	1.250,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
		Fonte 1990000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.500,00
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			13.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.250,00		
		Fonte 1001000000	625,00	
		Fonte 1311000000	625,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
		Fonte 1311000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250,00		
		Fonte 1001000000	625,00		
		Fonte 1311000000	625,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.500,00
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				107.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		101.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
		Fonte 1390000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
08 243 0231 2.051	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1390000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1390000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1390000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1390000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 243 0231 2.052	Manutencao do Programa Crianca Feliz manutencao do programa crianca feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.400,00		
		Fonte 1311000000	48.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.800,00		
		Fonte 1311000000	43.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.900,00		
		Fonte 1311000000	5.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				496.800,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			7.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 1001000000	1.000,00		
	Fonte 1311000000	500,00		
	Fonte 1390000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
	Fonte 1390000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1001000000	500,00		
	Fonte 1311000000	1.000,00		
	Fonte 1390000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
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			204.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	154.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.400,00		
	Fonte 1311000000	70.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.800,00		
	Fonte 1311000000	29.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.600,00		
	Fonte 1311000000	31.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.300,00
08 244 0231 2.055	Manutenção do Programa BCP na Escola Assegurar o Programa BCP na escola.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0237 2.056	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.700,00		
		Fonte 1311000000	80.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 1311000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		165.700,00		
		Fonte 1311000000	165.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.600,00		
		Fonte 1311000000	84.200,00		
		Fonte 1390000000	42.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	467.000,00
08 244 0237 2.057	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.100,00		
		Fonte 1311000000	3.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		94.200,00		
		Fonte 1311000000	94.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.800,00
08 244 0237 2.058	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE				
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1390000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		71.400,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1390000000	21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.400,00
08 244 0237 2.059	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF				
	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.200,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1390000000	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.500,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		Fonte 1390000000	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1390000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	106.700,00
08 244 0237 2.060	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				1.946.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.459.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.203.900,00		
		Fonte 1001000000	1.203.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		119.800,00		
		Fonte 1001000000	119.800,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		136.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		136.200,00		
		Fonte 1001000000	136.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			487.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		487.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		114.300,00		
		Fonte 1001000000	114.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		38.400,00		
		Fonte 1001000000	38.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1001000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		71.300,00		
		Fonte 1001000000	71.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.300,00		
		Fonte 1001000000	11.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.958.200,00
08 244 0237 2.061	Manutenção do CRAS/PBF				
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
		Fonte 1390000001	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1311000000	7.500,00		
		Fonte 1390000001	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		306.900,00		
		Fonte 1311000000	153.450,00		
		Fonte 1390000001	153.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.400,00		
		Fonte 1311000000	9.700,00		
		Fonte 1390000001	9.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1311000000	1.750,00		
		Fonte 1390000001	1.750,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00		
		Fonte 1311000000		2.000,00		
		Fonte 1390000001		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	398.800,00
08 244 0237 2.062	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Assegurar a Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					148.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			40.000,00		
		Fonte 1001000000		20.000,00		
		Fonte 1311000000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					108.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			108.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00		
		Fonte 1001000000		5.000,00		
		Fonte 1311000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			56.300,00		
		Fonte 1001000000		28.150,00		
		Fonte 1311000000		28.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			29.800,00		
		Fonte 1001000000		14.900,00		
		Fonte 1311000000		14.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			12.200,00		
		Fonte 1001000000		6.100,00		
		Fonte 1311000000		6.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos					2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.500,00		
		Fonte 1001000000		1.250,00		
		Fonte 1311000000		1.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	150.800,00
08 244 0237 2.063	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento Vinculos-SCFV MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS-SCFV.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					575.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					575.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			575.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			438.100,00		
		Fonte 1390000000		438.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			135.000,00		
		Fonte 1390000000		135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.500,00		
		Fonte 1390000000		2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	575.600,00
08 244 0237 2.064	Manutenção do Programa Projeto Estação Família Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1390000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1390000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.200,00		
		Fonte 1390000000	6.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.700,00
08 244 0237 2.065	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				91.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.500,00		
		Fonte 1311000000	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.700,00		
		Fonte 1311000000	4.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.200,00
08 244 0237 2.066	Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.500,00		
		Fonte 1001000000	19.500,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
		Fonte 1390000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 1001000000		1.000,00		
	Fonte 1311000000		2.000,00		
	Fonte 1390000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.282.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Em R\$ 1,00  
VALOR

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 2.067	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			8.520.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.199.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.199.900,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	6.248.500,00		
	Fonte 1420013101	6.248.500,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	874.600,00		
	Fonte 1420013101	874.600,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	949.500,00		
	Fonte 1420013101	949.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.200,00		
	Fonte 1420013101	110.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.900,00		
	Fonte 1420013101	13.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.200,00		
	Fonte 1420013101	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.500,00		
	Fonte 1420013101	2.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
	Fonte 1420013101	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1420013101	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 1420013101	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	44.700,00		
	Fonte 1420013101	44.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.200,00		
	Fonte 1420013101	55.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1420013101	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	82.000,00		
	Fonte 1420013101	82.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 1420013101	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 1420013101	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1420013101	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1420013101	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.540.800,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.540.800,00

---

Governo Municipal de Ipueiras  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
**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			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
	Fonte 1001000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
17 512 0476 2.068	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 1001000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
	Fonte 1001000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	240.000,00		
	Fonte 1001000000	240.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.767.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.767.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
	Fonte 1001000000	450.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		719.000,00		
		Fonte 1001000000	719.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1001000000	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 1001000000	30.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			43.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		43.000,00		
		Fonte 1001000000	43.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.390.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.500.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0432 2.069	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			523.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		182.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	182.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	178.400,00		
	Fonte 1001000000	178.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		341.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	341.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.600,00		
	Fonte 1001000000	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	264.100,00		
	Fonte 1001000000	264.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	69.300,00		
	Fonte 1001000000	69.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.100,00		
	Fonte 1001000000	6.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	529.500,00
15 452 0436 2.070	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			923.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		412.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	412.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	408.500,00		
	Fonte 1001000000	408.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.100,00		
	Fonte 1001000000	31.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		467.100,00		
		Fonte 1001000000	467.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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 1001000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.028.200,00
15 452 0479 2.071	Participação no Consorcio para Manejo de Residuos Solidos.				
	Assegurar a Participação do Municipio no Consorcio entre os Municípios da Região.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		100.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0431 2.072	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
	PROMOVER AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			199.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		185.000,00		
		Fonte 1001000000	85.000,00		
		Fonte 1990000002	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1001000000	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.800,00		
		Fonte 1001000000	38.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	287.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.945.500,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.500,00		
	Fonte 1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.100,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		15.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15.100,00		
	Fonte 1001000000	15.100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	17.600,00
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			4.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.800,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		115.800,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	115.800,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	115.800,00		
	Fonte 1001000000	115.800,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	119.800,00
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			954.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		954.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 1001000000	100.000,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	854.500,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	854.500,00		
	Fonte 1001000000	854.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	954.500,00
28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP				
	Pagamento de Contribuições ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.100,00		
		Fonte 1001000000	5.100,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	7.600,00
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				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.000,00
28 846 0050 0.006	Encargos com Indenizações e Restituições				
	Encargos com Indenizações e Restituições.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.500,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
	Cumprimento de Sentenças Judiciais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.600,00		
		Fonte 1001000000	3.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.600,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores			
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			304.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.450,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	41.450,00		
	Fonte 1001000000	41.450,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		262.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	262.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	262.800,00		
	Fonte 1001000000	262.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	308.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.427.850,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		125.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	125.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	125.000,00		
		Fonte 1001000000	125.000,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				125.000,00





## **PRGFIN e CEMD**

# **EXERCÍCIO DE 2019**



**DECRETO Nº. 102/2018,**

**DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.**

***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 2019.***

**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 2019.

**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, 27 de novembro de 2018.

  
RAIMUNDO MELO SAMPAIO  
PREFEITO MUNICIPAL



## **ANEXO I**

# **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

## **EXERCÍCIO DE 2019**

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

**ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019**  
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	9.412.455,50	8.471.209,95	7.529.964,40	7.529.964,40	6.588.718,85	7.529.964,40	47.062.277,50
Receita Tributária	147.600,00	132.840,00	118.080,00	118.080,00	103.320,00	118.080,00	738.000,00
Receita de Contribuição	340.000,00	306.000,00	272.000,00	272.000,00	238.000,00	272.000,00	1.700.000,00
Receita Patrimonial	61.890,00	55.701,00	49.512,00	49.512,00	43.323,00	49.512,00	309.450,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	368.100,00	331.290,00	294.480,00	294.480,00	257.670,00	294.480,00	1.840.500,00
Transferências Correntes	8.054.935,50	7.249.441,95	6.443.948,40	6.443.948,40	5.638.454,85	6.443.948,40	40.274.677,50
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	400.100,00	360.090,00	320.080,00	320.080,00	280.070,00	320.080,00	2.000.500,00
Receitas de Capital	163.500,00	147.150,00	130.800,00	130.800,00	114.450,00	130.800,00	817.500,00
Operação de Crédito	500,00	450,00	400,00	400,00	350,00	400,00	2.500,00
Alienação de Bens	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	2.400,00	15.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	160.000,00	144.000,00	128.000,00	128.000,00	112.000,00	128.000,00	800.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(485.116,00)	(436.604,40)	(388.092,80)	(388.092,80)	(339.581,20)	(388.092,80)	(2.425.580,00)
Dedução de Transferências Correntes	(485.116,00)	(436.604,40)	(388.092,80)	(388.092,80)	(339.581,20)	(388.092,80)	(2.425.580,00)
<b>TOTAL</b>	<b>9.090.839,50</b>	<b>8.181.755,55</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>6.363.587,65</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>45.454.197,50</b>
<b>DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Total 6 Meses</b>
Despesas Correntes	8.510.093,00	7.659.083,70	6.808.074,40	6.808.074,40	5.957.065,10	6.808.074,40	42.550.465,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.014.985,00	5.413.486,50	4.811.988,00	4.811.988,00	4.210.489,50	4.811.988,00	30.074.925,00
Outras despesas Correntes	2.494.459,00	2.245.012,20	1.995.566,40	1.995.566,40	1.746.120,60	1.995.566,40	12.472.290,00
Despesas de Capital	568.246,50	511.421,85	454.597,20	454.597,20	397.772,55	454.597,20	2.841.232,50
Investimento	426.446,50	383.801,85	341.157,20	341.157,20	298.512,55	341.157,20	2.132.232,50
Amortização da Dívida	114.050,00	102.645,00	91.240,00	91.240,00	79.835,00	91.240,00	570.250,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.090.839,50</b>	<b>8.181.755,55</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>6.363.587,65</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>45.454.197,50</b>

**RAIMUNDO MELO SAMPAIO**  
 Prefeito Municipal

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

**ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2019**  
(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	9.412.455,50	8.471.209,95	7.529.964,40	7.529.964,40	7.529.964,40	6.588.718,85	94.124.555,00
Receita Tributária	147.600,00	132.840,00	118.080,00	118.080,00	118.080,00	103.320,00	1.476.000,00
Receita de Contribuição	340.000,00	306.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	238.000,00	3.400.000,00
Receita Patrimonial	61.890,00	55.701,00	49.512,00	49.512,00	49.512,00	43.323,00	618.900,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	368.100,00	331.290,00	294.480,00	294.480,00	294.480,00	257.670,00	3.681.000,00
Transferências Correntes	8.054.935,50	7.249.441,95	6.443.948,40	6.443.948,40	6.443.948,40	5.638.454,85	80.549.355,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	400.100,00	360.090,00	320.080,00	320.080,00	320.080,00	280.070,00	4.001.000,00
Receitas de Capital	163.500,00	147.150,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	114.450,00	1.635.000,00
Operação de Crédito	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00	350,00	5.000,00
Alienação de Bens	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	30.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	160.000,00	144.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	112.000,00	1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(485.116,00)	(436.604,40)	(388.092,80)	(388.092,80)	(388.092,80)	(339.581,20)	(4.851.160,00)
Dedução de Transferências Correntes	(485.116,00)	(436.604,40)	(388.092,80)	(388.092,80)	(388.092,80)	(339.581,20)	(4.851.160,00)
<b>TOTAL</b>	<b>9.090.839,50</b>	<b>8.181.755,55</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>6.363.587,65</b>	<b>90.908.395,00</b>

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	8.510.093,00	7.659.083,70	6.808.074,40	6.808.074,40	6.808.074,40	5.957.065,10	85.100.930,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.014.985,00	5.413.486,50	4.811.988,00	4.811.988,00	4.811.988,00	4.210.489,50	60.149.850,00
Outras despesas Correntes	2.494.458,00	2.245.012,20	1.995.566,40	1.995.566,40	1.995.566,40	1.746.120,60	24.944.580,00
Despesas de Capital	568.246,50	511.421,85	454.597,20	454.597,20	454.597,20	397.772,55	5.682.465,00
Investimento	426.446,50	383.801,85	341.157,20	341.157,20	341.157,20	298.512,55	4.264.465,00
Amortização da Dívida	114.050,00	102.645,00	91.240,00	91.240,00	91.240,00	79.835,00	1.140.500,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	125.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.090.839,50</b>	<b>8.181.755,55</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>6.363.587,65</b>	<b>90.908.395,00</b>

RAIMUNDO MELO SAMPAIO  
Prefeito Municipal

VALOR - ASS. CONTAB. - GRC-000713/O  
Contador



## **ANEXO II**

# **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

## **EXERCÍCIO DE 2019**

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



**ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2019**  
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
Câmara Municipal de Ipueiras	213.943,00	192.548,70	171.154,40	171.154,40	149.760,10	171.154,40	1.069.715,00
Gabinete do Prefeito	161.710,00	145.539,00	129.368,00	129.368,00	113.197,00	129.368,00	808.550,00
Secretaria de Administração e Finanças	365.080,00	328.572,00	292.064,00	292.064,00	255.556,00	292.064,00	1.825.400,00
Secretaria de Saúde	1.466.540,00	1.319.886,00	1.173.232,00	1.173.232,00	1.026.578,00	1.173.232,00	7.332.700,00
Secretaria de Educação	3.896.400,00	3.506.760,00	3.117.120,00	3.117.120,00	2.727.480,00	3.117.120,00	19.482.000,00
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	57.110,00	51.399,00	45.688,00	45.688,00	39.977,00	45.688,00	285.550,00
Sec.de Obras,Infraestrutura, Rec.Hidricos	718.631,50	646.768,35	574.905,20	574.905,20	503.042,05	574.905,20	3.593.157,50
Sec. de Transportes e Comunicação	93.950,00	84.555,00	75.160,00	75.160,00	65.765,00	75.160,00	469.750,00
Sec. de Desenvolvimento Agrário	62.730,00	56.457,00	50.184,00	50.184,00	43.911,00	50.184,00	313.650,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	500.830,00	450.747,00	400.664,00	400.664,00	350.581,00	400.664,00	2.504.150,00
Fundo Municipal da Seguridade Social	854.080,00	768.672,00	683.264,00	683.264,00	597.856,00	683.264,00	4.270.400,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	350.000,00	315.000,00	280.000,00	280.000,00	245.000,00	280.000,00	1.750.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	194.550,00	175.095,00	155.640,00	155.640,00	136.185,00	155.640,00	972.750,00
Encargos da Fazenda Pública	142.785,00	128.506,50	114.228,00	114.228,00	99.949,50	114.228,00	713.925,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.090.839,50</b>	<b>8.181.755,55</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>6.363.587,65</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>45.454.197,50</b>

RAIMUNDO MELO SAMPAIO  
 Prefeito Municipal



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

**ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2019**  
 (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	213.943,00	192.548,70	171.154,40	171.154,40	171.154,40	149.760,10	2.139.430,00					
Gabinete do Prefeito	161.710,00	145.539,00	129.368,00	129.368,00	129.368,00	113.197,00	1.617.100,00					
Secretaria de Administração e Finanças	365.080,00	328.572,00	292.064,00	292.064,00	292.064,00	255.556,00	3.650.800,00					
Secretaria de Saúde	1.466.540,00	1.319.886,00	1.173.232,00	1.173.232,00	1.173.232,00	1.026.578,00	14.665.400,00					
Secretaria de Educação	3.896.400,00	3.506.760,00	3.117.120,00	3.117.120,00	3.117.120,00	2.727.480,00	38.964.000,00					
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	57.110,00	51.399,00	45.688,00	45.688,00	45.688,00	39.977,00	571.100,00					
Sec.de Obras,Infraestrutura, Rec.Hídricos	718.631,50	646.768,35	574.905,20	574.905,20	574.905,20	503.042,05	7.186.315,00					
Sec. de Transportes e Comunicação	93.950,00	84.555,00	75.160,00	75.160,00	75.160,00	65.765,00	939.500,00					
Sec. de Desenvolvimento Agrário	62.730,00	56.457,00	50.184,00	50.184,00	50.184,00	43.911,00	627.300,00					
Sec. de Ação Social e Trabalho	500.830,00	450.747,00	400.664,00	400.664,00	400.664,00	350.581,00	5.008.300,00					
Fundo Municipal da Seguridade Social	854.080,00	768.672,00	683.264,00	683.264,00	683.264,00	597.856,00	8.540.800,00					
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	350.000,00	315.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	245.000,00	3.500.000,00					
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	194.550,00	175.095,00	155.640,00	155.640,00	155.640,00	136.185,00	1.945.500,00					
Encargos da Fazenda Pública	142.785,00	128.506,50	114.228,00	114.228,00	114.228,00	99.949,50	1.427.850,00					
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	125.000,00					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL</b>	<b>9.090.839,50</b>	<b>8.181.755,55</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>7.272.671,60</b>	<b>6.363.587,65</b>	<b>90.908.395,00</b>					

RAIMUNDO MELO SAMPAIO  
 Prefeito Municipal

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



## **ANEXO III**

# **QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**

## **EXERCÍCIO DE 2019**

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

**ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019**  
 (Art.13 da Lei Federal n 101/2000)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS**

RECEITA POR FONTE	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	TOTAL 6 BIMESTRES
Receita Corrente	17.883.665,45	15.059.928,80	14.118.683,25	17.883.665,45	15.059.928,80	14.118.683,25	94.124.555,00
Receita Tributária	280.440,00	236.160,00	221.400,00	280.440,00	236.160,00	221.400,00	1.476.000,00
Receita de Contribuição	646.000,00	544.000,00	510.000,00	646.000,00	544.000,00	510.000,00	3.400.000,00
Receita Patrimonial	117.591,00	99.024,00	92.835,00	117.591,00	99.024,00	92.835,00	618.900,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	699.390,00	588.960,00	552.150,00	699.390,00	588.960,00	552.150,00	3.681.000,00
Transferências Correntes	15.304.377,45	12.887.896,80	12.082.403,25	15.304.377,45	12.887.896,80	12.082.403,25	80.549.355,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	760.190,00	640.160,00	600.150,00	760.190,00	640.160,00	600.150,00	4.001.000,00
Receitas de Capital	310.650,00	261.600,00	245.250,00	310.650,00	261.600,00	245.250,00	1.535.000,00
Operação de Crédito	950,00	800,00	750,00	950,00	800,00	750,00	5.000,00
Alienação de Bens	5.700,00	4.800,00	4.500,00	5.700,00	4.800,00	4.500,00	30.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	304.000,00	256.000,00	240.000,00	304.000,00	256.000,00	240.000,00	1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(921.720,40)	(776.185,60)	(727.674,00)	(921.720,40)	(776.185,60)	(727.674,00)	(4.851.160,00)
Dedução de Transferências Correntes	(921.720,40)	(776.185,60)	(727.674,00)	(921.720,40)	(776.185,60)	(727.674,00)	(4.851.160,00)
<b>TOTAL</b>	<b>17.272.595,05</b>	<b>14.545.343,20</b>	<b>13.636.259,25</b>	<b>17.272.595,05</b>	<b>14.545.343,20</b>	<b>13.636.259,25</b>	<b>90.908.395,00</b>

**RAIMUNDO MELO SAMPAIO**  
 Prefeito(a) Municipal

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