

PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARA

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO DE 2020

Elaborado por:



ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL



PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARÁ

Gabinete do Prefeito

CNPJ. 07.680.846/0001-69

LEI MUNICIPAL Nº. 978 / 2019

DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.

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 2020 composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 94.840.680,00 (noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e oitenta reais).

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

I. ORÇAMENTO FISCAL	R\$	63.191.473,00
II. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	31.649.207,00
TOTAL GERAL	R\$	94.840.680,00

II. Da Receita e da Despesa:

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

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

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e



PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARÁ

Gabinete do Prefeito

CNPJ. 07.680.0001-69

Operações Especiais, segundo as Metas e a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos 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 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras-CE, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (2019).


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 2020**, 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.

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

Ipueiras-Ceará, 22 de outubro de 2019.

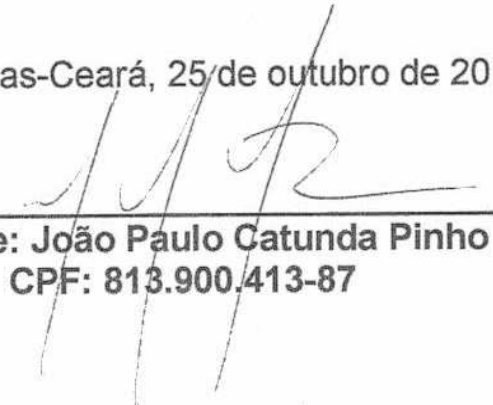


RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal de Ipueiras-CE

DECLARAÇÃO

EU, **João Paulo Catunda Pinho**, DECLARO que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Ipueiras-Ceará, para o exercício financeiro de 2020.

Ipueiras-Ceará, 25 de outubro de 2019.



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

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00
VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	93.473.745,43		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.248.398,00	Legislativa	2.175.430,00
Contribuições	4.074.986,43	Judiciária	374.100,00
Receita Patrimonial	292.443,00	Administração	5.344.952,52
Receita de Serviços	3.795.000,00	Assistência Social	4.559.000,00
Transferências Correntes	82.615.226,00	Previdência Social	11.865.707,00
Outras Receitas Correntes	447.692,00	Saúde	15.224.500,00
Receitas de Capital	198.000,00	Educação	41.151.859,75
Operações de Crédito	2.000,00	Cultura	446.400,00
Alienações de Bens	6.000,00	Urbanismo	3.641.078,00
Transferências de Capital	190.000,00	Habitacão	25.000,00
Receitas Correntes - intra	8.509.829,57	Saneamento	4.458.235,73
Contribuições - intra	8.509.829,57	Gestão Ambiental	997.400,00
Deduções de Receita	-7.340.895,00	Agricultura	215.300,00
Deduções do FUNDEB	-7.340.895,00	Comunicações	1.049.300,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.340.895,00	Energia	50.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.340.895,00	Transporte	759.130,00
		Desporto e Lazer	180.000,00
		Encargos Especiais	2.198.287,00
		Reserva de Contingência	125.000,00
TOTAL GERAL	94.840.680,00	TOTAL GERAL	94.840.680,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	93.473.745,43		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.248.398,00	Câmara Municipal de Ipueiras	2.175.430,00
Receita Patrimonial	4.074.986,43	Gabinete do Prefeito	1.030.200,00
Receita de Serviços	292.443,00	Secretaria de Administração e Finanças	2.911.752,52
Transferências Correntes	3.795.000,00	Secretaria de Saúde	15.224.500,00
Outras Receitas Correntes	82.615.226,00	Secretaria de Educação	41.151.859,75
	447.692,00	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	456.400,00
Receitas de Capital	198.000,00	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	6.457.956,73
Operações de Crédito	2.000,00	Secretaria de Transportes e Comunicação	1.049.300,00
Alienações de Bens	6.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	663.400,00
Transferências de Capital	190.000,00	Secretaria de Assistência Social e Traba	4.559.000,00
Receitas Correntes - intra	8.509.829,57	Fundo Municipal da Seguridade Social	10.965.707,00
Contribuições - intra	8.509.829,57	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	3.736.500,00
Deduções de Receita	-7.340.895,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	2.135.387,00
Deduções do FUNDEB	-7.340.895,00	Encargos da Fazenda Pública	2.198.287,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.340.895,00	Reserva de Contingência	125.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.340.895,00		
TOTAL GERAL	94.840.680,00	TOTAL GERAL	94.840.680,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.248.398,00	Pessoal e encargos sociais	61.886.615,12
Contribuições	4.074.986,43	Juros e encargos da dívida	3.000,00
Receita Patrimonial	292.443,00	Outras despesas correntes	27.936.905,60
Receita de Serviços	3.795.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.816.159,28
Transferências Correntes	82.615.226,00		
Outras Receitas Correntes	447.692,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	8.509.829,57		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.340.895,00	Investimentos	3.343.472,28
Transferências Correntes		Inversões financeiras	145.800,00
		Amortização da dívida	1.399.887,00
		SUPERÁVIT	125.000,00
TOTAL	94.642.680,00		
		TOTAL	94.642.680,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.816.159,28		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	2.000,00		
Alienações de Bens	6.000,00		
Transferências de Capital	190.000,00		
TOTAL	5.014.159,28		
		TOTAL	5.014.159,28
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	94.642.680,00	DESPESAS CORRENTES.....	89.826.520,72
RECEITAS DE CAPITAL.....	198.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.889.159,28
TOTAL.....	94.840.680,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	125.000,00
		TOTAL.....	94.840.680,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				93.473.745,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.248.398,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.984.498,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		641.364,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		641.364,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		641.364,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1001000000	384.818,40		
		1111000000	160.341,00		
		1211000000	96.204,60		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.343.134,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		173.300,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		113.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	5.400,00		
		1111000000	2.250,00		
		1211000000	1.350,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	600,00		
		1111000000	250,00		
		1211000000	150,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1001000000	61.800,00		
		1111000000	25.750,00		
		1211000000	15.450,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		60.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1001000000	36.180,00		
		1111000000	15.075,00		
		1211000000	9.045,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		1.169.834,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.169.834,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001000000	701.900,40		
		1111000000	292.458,50		
		1211000000	175.475,10		

- continuação -				
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			263.900,00
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	1001000000		1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de			
	Estados, DF e Municípios			262.900,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização			262.900,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização - Outras			262.900,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização - Outras -	1001000000		262.900,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			2.455.877,43
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			
	específicas de Estados, DF,			2.455.877,43
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor			
	Civil para o Plano de			2.455.877,43
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo			2.455.877,43
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSS do Servidor Civil Ativo			
	- Principal	1420211101		2.455.877,43
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio			
	do Serviço de Iluminação			1.619.109,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública			1.619.109,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	1620000000		1.619.109,00
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			76.405,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,			
	Fofos, Laudêmios, Tarifas de			74.405,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			74.405,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -			
	Principal			74.405,00
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1001000000		74.405,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			2.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			2.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
	- Principal	1001000000		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			215.038,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			214.038,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários			188.456,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal			188.456,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados -			173.502,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.			
	Vinc.-FUNDEB - Principal	1112000000		16.071,00

4.074.986,43

292.443,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1212000000	9.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1311000000	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal		5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	1001000000	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1610000000	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		139.031,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1190000000	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1290000000	80,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social -	1390000000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1001000000	76.951,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1001000000	14.954,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		24.582,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1001000000	24.582,00	
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	1001000000	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	1001000000	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	1001000000	1.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			3.795.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.743.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.743.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.743.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1001000000	3.668.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	1001000000	73.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida	1001000000	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	1001000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde			10.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde			10.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde			10.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1290000000		10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			42.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços			42.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços			42.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1001000000		42.000,00
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			49.048.276,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			49.048.276,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			30.172.024,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			30.170.924,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1001000000		18.102.554,40
		1111000000		1.508.546,20
		1112000000		3.620.510,88
		1113000000		2.413.673,92
		1211000000		4.525.638,60
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			1.100,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1001000000		660,00
		1111000000		55,00
		1112000000		132,00
		1113000000		88,00
		1211000000		165,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.			446.090,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais			1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1001000000		1.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			444.090,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1001000000		444.090,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.			1.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor.	1001000000		1.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio			5.611.300,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			3.685.479,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1214000000		1.419.479,00
				82.615.226,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1214000000	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1214000000	1.060.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1214000000	1.136.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		1.619.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		1.619.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1214000000	1.609.000,00
1.7.1.8.03.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		276.821,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		276.821,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1214000000	266.821,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		10.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	1214000000	10.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.839.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.400.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	1.400.000,00
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	1121000000	30.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		900.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1122000000	900.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		489.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1123000000	489.000,00

- continuação -		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	20.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	5.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	3.000,00
		250,00
		600,00
		400,00
		750,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	8.207.939,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	8.207.939,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	4.924.763,40
		3.283.175,60
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	524.256,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	10.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS -	10.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	5.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	5.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	100.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	409.256,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	409.256,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.110.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	132.667,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	132.667,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	132.667,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	82.667,00
		50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.902.950,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		7.902.950,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.998.931,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.733.262,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1001000000	3.439.957,20
		1111000000	286.663,10
		1112000000	687.991,44
		1113000000	458.660,96
		1211000000	859.989,30
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.198.274,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1001000000	718.964,40
		1111000000	59.913,70
		1112000000	143.792,88
		1113000000	95.861,92
		1211000000	179.741,10
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		25.921,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001000000	15.552,60
		1111000000	1.296,05
		1112000000	3.110,52
		1113000000	2.073,68
		1211000000	3.888,15
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		41.474,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1610000000	41.474,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira		19.019,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		19.019,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1001000000	19.019,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		10.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	1213000000	10.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		127.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência		127.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	1390000001	127.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		748.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		10.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1220000002	10.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		728.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	1125000002	728.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		10.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		10.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	10.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.664.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		25.664.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		25.664.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		25.664.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1112000000 1113000000	15.398.400,00 10.265.600,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			447.692,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.914,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		36.864,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		36.864,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1001000000	36.864,00	
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		4.050,00	
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		4.050,00	
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -	1001000000	4.050,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		397.778,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		2.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1001000000	2.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		395.778,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		395.778,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		395.778,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1001000000 1190000000 1214000000	351.716,00 23.000,00 21.062,00	

- continua -

- continuação -				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		9.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		7.000,00	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	1001000000	2.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1001000000	5.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		2.000,00	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1001000000	2.000,00	
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			2.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.000,00	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.000,00	
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1920000000	2.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			6.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		4.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		4.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		4.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		4.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1930000000	2.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	1930000000	2.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		2.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1930000000	2.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			190.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		70.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		70.000,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		10.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1214000000	10.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		20.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar		20.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Educ Básica-Caminho da Escola		20.000,00	
	Prog. Apoio Trans Escolar		20.000,00	
	Educ Básica-Caminho da Escola	1124000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		35.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1220000001	10.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		20.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	1125000001	20.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		5.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1510000000	5.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1001000000	5.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		120.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		120.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		120.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		10.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1220000002	10.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		20.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	1125000002	20.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		90.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1520000000	90.000,00
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		8.509.829,57
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, CPSSS Patronal - Servidor		8.509.829,57
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Civil - Específico de CPSSS Patronal - Servidor		6.475.500,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	Civil Ativo		6.475.500,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1420211101	6.475.500,00

8.509.829,57

8.509.829,57

- continua -

- continuação -					
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de			2.034.329,57	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor			2.034.329,57	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	1420211101		2.034.329,57	
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			-7.340.895,00	-7.340.895,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-7.340.895,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.035.404,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-6.035.404,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-6.034.404,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-6.034.184,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1112000000		-3.620.510,40	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1113000000		-2.413.673,60	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1112000000		-132,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	1113000000		-88,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-1.000,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	1112000000		-1.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	1113000000		-600,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-400,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-1.305.491,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-1.305.491,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1112000000		-1.060.652,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1113000000		-636.391,20	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1112000000		-424.260,80	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1113000000		-239.654,80	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1112000000		-143.792,88	
		1113000000		-95.861,92	
				-5.184,20	
		1112000000		-3.110,52	
		1113000000		-2.073,68	

TOTAL DA RECEITA | 94.840.680,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	

- 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	
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	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - 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	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demaís Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demaís Receitas Patrimoniais - Principal	
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	

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

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

Art. 164, § 3º da Constituição Federal e

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	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	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	Constituição Federal, art. 173;
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	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	Constituição Federal, art. 173;
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 -	
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.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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	Outras 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 e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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 - Principal	
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 Sentenças 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 - Mercado Interno	
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	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - 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 e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	63.191.473,00
Orçamento Seguridade social.....	31.649.207,00
TOTAL.....	94.840.680,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS	7.900,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS	132.000,00
88 01. 28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS	1.210.887,00
88 01. 28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP	6.000,00
88 01. 28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos	2.500,00
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	22.800,00
88 01. 28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores	813.700,00
	TOTAL	2.198.287,00
04 01. 10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.	32.500,00
04 01. 10 301 0271 1.002	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.	20.500,00
04 01. 10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.	5.500,00
04 01. 10 301 0271 1.004	Impl.de Academia de Saúde na Sede e Distritos	11.000,00
04 01. 10 301 0271 1.005	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.	26.000,00
04 02. 10 302 0276 1.006	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota	30.500,00
05 01. 12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos	47.300,00
05 01. 12 361 0331 1.008	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar.	100.500,00
05 01. 12 361 0331 1.009	Construção e Implantação de Escolas Modelo	25.000,00
05 01. 12 365 0371 1.010	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	10.000,00
05 03. 12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	67.700,00
05 03. 12 361 0331 1.012	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	25.000,00
06 01. 13 392 0407 1.013	Implantação de um Centro de Cultura	10.000,00
07 01. 04 122 0137 1.014	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	135.000,00
07 01. 04 122 0137 1.015	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	15.000,00
07 01. 13 391 0401 1.016	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	85.000,00
07 01. 15 451 0432 1.017	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	209.582,00
07 01. 15 452 0432 1.018	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	135.000,00
07 01. 15 452 0432 1.019	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos.	50.000,00
07 01. 16 481 0451 1.020	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	25.000,00
07 01. 17 511 0472 1.021	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares	35.000,00
07 01. 17 512 0471 1.022	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	65.000,00
07 01. 17 512 0477 1.023	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	41.000,00
07 01. 17 512 0477 1.024	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	40.000,00
07 01. 17 512 0478 1.025	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	312.935,73
07 01. 18 544 0512 1.026	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica	45.000,00
07 01. 20 605 0562 1.027	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.	60.000,00
07 01. 20 605 0567 1.028	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.	20.000,00
07 01. 25 752 0666 1.029	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	50.000,00
07 01. 26 782 0686 1.030	Construção de Passagens Molhadas	45.000,00
07 01. 26 782 0686 1.031	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.	29.000,00
07 01. 26 782 0686 1.032	Construção e Ampliação da Malha Viária	12.856,00
07 01. 27 811 0711 1.033	Construção e Ampliação de Parques Recreativos , Esportivos.	40.000,00
07 01. 27 811 0711 1.034	Construção de Quadras de Esportes	45.000,00
09 01. 20 608 0541 1.035	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	20.000,00
10 01. 08 241 0221 1.036	Construção e Ampliação de Centros de Referência	39.900,00
12 01. 17 512 0476 1.037	Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água	200.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	2.166.773,73
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	2.175.430,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção de Convenios de Cooperação Mutua	10.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	501.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar	28.500,00
02 01. 04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias	22.000,00
02 01. 04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município	17.000,00
02 02. 02 061 0104 2.007	Procuradoria Geral do Município	374.100,00
02 03. 04 124 0142 2.008	Controladoria Geral do Município	77.600,00
03 01. 04 122 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria.	2.011.752,52
03 01. 09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias	900.000,00
04 01. 10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude	3.249.175,00
04 01. 10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota	1.332.080,00
04 02. 10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saude	4.896.540,00
04 02. 10 302 0271 2.014	Func.do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	77.646,85
04 02. 10 302 0276 2.015	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade	4.718.558,15
04 02. 10 302 0281 2.016	Manutenção das Ações do Programa de Assistencia Farmaceutica	131.000,00
04 02. 10 304 0286 2.017	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saude	693.500,00
05 01. 12 306 0335 2.018	Manutenção do Programa da Merenda Escolar	1.397.000,00
05 01. 12 361 0331 2.019	Manutenção do PDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)	30.000,00
05 01. 12 361 0335 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	2.246.548,55
05 01. 12 362 0344 2.021	Apoio às Atividades do Ensino Medio	19.000,00
05 02. 12 361 0331 2.022	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos	3.229.050,00
05 02. 12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	73.450,00
05 03. 12 361 0331 2.024	Pagamento de Remuneração do Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%	20.390.835,12
05 03. 12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%	13.490.476,08
06 01. 13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural	351.400,00
06 01. 27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador	95.000,00
07 01. 04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.846.600,00
07 01. 04 122 0137 2.029	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	137.400,00
07 01. 04 122 0137 2.030	Contribuições Previdenciárias	15.000,00
07 01. 15 452 0432 2.031	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	219.400,00
07 01. 15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos	35.000,00
07 01. 15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	1.809.109,00
07 01. 17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água	227.800,00
07 01. 26 453 0151 2.035	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.	28.000,00
07 01. 26 782 0137 2.036	Manutenção do Terminal Rodoviário	30.000,00
07 01. 26 782 0686 2.037	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	614.274,00
08 01. 24 722 0652 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.049.300,00
09 01. 04 122 0137 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria	518.100,00
09 01. 04 122 0137 2.040	Contribuições Previdenciárias	10.000,00
09 01. 20 605 0567 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	99.300,00
09 01. 20 606 0567 2.042	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	16.000,00
10 01. 08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal.	16.000,00
10 01. 08 122 0136 2.044	Manutenção dos Conselhos Vinculados, Inclusive o Tutelar.	20.000,00
10 01. 08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.	63.000,00
10 01. 08 244 0237 2.046	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.	35.000,00
10 02. 08 243 0231 2.047	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente	308.100,00
10 03. 08 242 0237 2.048	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.	4.600,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 03. 08 243 0231 2.049	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.	5.200,00
10 03. 08 243 0231 2.050	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial.	6.400,00
10 03. 08 243 0231 2.051	Manutencao do Programa Crianca Feliz	238.100,00
10 03. 08 243 0232 2.052	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI	122.800,00
10 03. 08 244 0231 2.053	Manutenção do Programa BCP na Escola	14.500,00
10 03. 08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.	429.000,00
10 03. 08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS	103.500,00
10 03. 08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE	112.000,00
10 03. 08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S.	1.931.100,00
10 03. 08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PAIF	288.100,00
10 03. 08 244 0237 2.059	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.	137.600,00
10 03. 08 244 0237 2.060	Manutencao dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos para cria	464.700,00
10 03. 08 244 0237 2.061	Manutenção do Programa Projeto Estação Família	7.000,00
10 03. 08 244 0237 2.062	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS	132.000,00
10 03. 08 244 0237 2.063	Ações do Programa Equipe Volante.	70.500,00
10 04. 08 241 0221 2.064	Manutenção do Fundo Munic. de Direitos do Idoso - FMDI	9.900,00
11 01. 09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.	10.965.707,00
12 01. 17 512 0476 2.066	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE	3.536.500,00
13 01. 15 452 0436 2.067	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	752.987,00
13 01. 15 452 0479 2.068	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.	430.000,00
13 01. 18 541 0431 2.069	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente	952.400,00
	TOTAL	90.350.619,27
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	125.000,00
	TOTAL	125.000,00
	TOTAL	94.840.680,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		2.175.430,00	2.175.430,00
TOTAL		0,00	2.175.430,00	2.175.430,00

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				2.090.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.609.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.603.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.331.000,00		
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		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		481.130,00		
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	5.600,00		
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 terç. 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					2.175.430,00

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 2020
 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	578.500,00	578.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	561.500,00	561.500,00
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
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.		10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	501.000,00	501.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.		501.000,00	501.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	50.500,00	50.500,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar Funcionamento da Junta do Serviço Militar.		28.500,00	28.500,00
04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		22.000,00	22.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	17.000,00	17.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	17.000,00	17.000,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município Divulgação e Promoção do Município.		17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	578.500,00	578.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				561.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			339.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		329.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	305.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	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	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			222.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	56.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	63.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	19.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	17.500,00		
TOTAL DA DESPESA					578.500,00

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 2020
 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	374.100,00	374.100,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	374.100,00	374.100,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	374.100,00	374.100,00
02 061 0104 2.007	Procuradoria Geral do Município Promover as Atividades da Procuradoria Geral do Município.		374.100,00	374.100,00
TOTAL		0,00	374.100,00	374.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
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	1001000000	2.500,00		
TOTAL DA DESPESA					374.100,00

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 2020
 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	77.600,00	77.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	77.600,00	77.600,00
04 124 0142	Controle Interno	0,00	77.600,00	77.600,00
04 124 0142 2.008	Controladoria Geral do Município Promover as Ações do Controle Interno da Administração Municipal.		77.600,00	77.600,00
TOTAL		0,00	77.600,00	77.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	16.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	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	1001000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	77.600,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

VALOR
 PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.011.752,52	2.011.752,52
04 122	Administração Geral	0,00	2.011.752,52	2.011.752,52
04 122 0137	Administração Geral	0,00	2.011.752,52	2.011.752,52
04 122 0137 2.009	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria. Funcionamento do Setor Administrativo e Financeiro da Secretaria.		2.011.752,52	2.011.752,52
TOTAL		0,00	2.011.752,52	2.011.752,52

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				1.971.752,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.157.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.157.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.148.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			814.352,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		814.352,52		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	30.152,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	151.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	350.000,00		
		1920000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	160.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.011.752,52

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 2020
 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	900.000,00	900.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	900.000,00	900.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	900.000,00	900.000,00
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.		900.000,00	900.000,00
TOTAL		0,00	900.000,00	900.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
 VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	800.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					900.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	95.500,00	4.581.255,00	4.676.755,00
10 301	Atenção Básica	95.500,00	3.249.175,00	3.344.675,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.249.175,00	3.249.175,00
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		3.249.175,00	3.249.175,00
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.			
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	95.500,00	0,00	95.500,00
10 301 0271 1.001	Construção e Ampliação de Unidades Básica de Saúde.	32.500,00		32.500,00
	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.	20.500,00		20.500,00
	Equipar a Frota de Veículos do Setor de Saúde para Melhor Atendimento a População.			
10 301 0271 1.003	Aquisição de Imóveis dest.a Melhoria da Estrut. da Saúde do Município.	5.500,00		5.500,00
	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	11.000,00		11.000,00
	Implantar academias de Saúde na Sede e nos diversos distritos do município.			
10 301 0271 1.005	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana.	26.000,00		26.000,00
	Promover a Implantação de centros de Reabilitação para Atendimento a Região Serrana do Município.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.332.080,00	1.332.080,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.332.080,00	1.332.080,00
10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota		1.332.080,00	1.332.080,00
	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota.			
TOTAL		95.500,00	4.581.255,00	4.676.755,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.549.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.332.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.072.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	16.000,00		
		1211000000	1.781.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
		1211000000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	103.000,00		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	8.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		260.080,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1211000000	250.000,00		
		1290000000	10.080,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.217.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.217.675,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	300.000,00		
		1211000000	264.500,00		
		1220000002	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	132.175,00		
		1211000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	23.000,00		
		1211000000	1.180.000,00		
		1220000002	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	12.000,00		
		1211000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1211000000	70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	111.000,00		
		1211000000	7.000,00		
		1220000001	25.000,00		
		1220000002	15.000,00		
		1001000000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	58.500,00		
		1220000002	1.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			16.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	16.000,00		
		1220000002	15.000,00		
			1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.676.755,00

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 2020
 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	30.500,00	10.517.245,00	10.547.745,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.896.540,00	4.896.540,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.896.540,00	4.896.540,00
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.		4.896.540,00	4.896.540,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.500,00	4.927.205,00	4.957.705,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	77.646,85	77.646,85
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.		77.646,85	77.646,85
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	30.500,00	4.718.558,15	4.749.058,15
10 302 0276 1.006	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota.	30.500,00		30.500,00
10 302 0276 2.015	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.		4.718.558,15	4.718.558,15
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	131.000,00	131.000,00
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.		131.000,00	131.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	693.500,00	693.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	693.500,00	693.500,00
10 304 0286 2.017	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção dos Programas de Edemias, Vigilância Sanitária e Epidemiológicas.		693.500,00	693.500,00
TOTAL		30.500,00	10.517.245,00	10.547.745,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.485.245,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.265.725,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.979.525,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.405.000,00		
		1211000000	1.700.000,00		
		1214000000	1.696.525,00		
		1220000002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	16.500,00		
		1214000000	102.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	21.500,00		
		1214000000	32.500,00		
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.		286.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	114.000,00		
		1211000000	107.200,00		
		1214000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.219.520,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		11.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	10.000,00		
		1220000002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.208.520,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	21.500,00		
		1214000000	52.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	19.500,00		
		1214000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	18.000,00		
		1212000000	9.400,00		
		1213000000	10.000,00		
		1214000000	1.025.100,00		
		1220000002	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	21.920,00		
		1214000000	60.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	7.000,00		
		1214000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	388.933,15		
		1214000000	61.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	848.283,00		
		1211000000	57.146,85		
		1214000000	2.426.737,00		
		1220000002	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	22.500,00		
		1214000000	27.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	30.000,00		
		1214000000	74.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			58.500,00	62.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	25.000,00		
		1220000001	5.000,00		
		1220000002	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	24.000,00		
		1214000000	2.000,00		
		1220000002	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	3.000,00		
		1220000002	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.547.745,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	182.800,00	3.692.548,55	3.875.348,55
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
12 306 0335 2.018	Manutenção do Programa da Merenda Escolar Manutenção do Programa da Merenda Escolar.		1.397.000,00	1.397.000,00
12 361	Ensino Fundamental	172.800,00	2.276.548,55	2.449.348,55
12 361 0331	Ensino Fundamental	172.800,00	30.000,00	202.800,00
12 361 0331 1.007	Construção e Ampliação de Escolas do Ens.Fundamental-Outros Recursos	47.300,00		47.300,00
	Construção e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos.			
12 361 0331 1.008	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar. Assegurar a Aquisição de Veículos de Transporte de Passageiros Visando a Melhoria e a Garantia das Questões de Segurança na Condução de Estudantes, Garantindo Respeito as Normas Legais de Trânsito.	100.500,00		100.500,00
12 361 0331 1.009	Construção e Implantação de Escolas Modelo Construir e Implantar 04 Escolas Modelo na Sede e nos Distritos do Município.	25.000,00		25.000,00
12 361 0331 2.019	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).		30.000,00	30.000,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	2.246.548,55	2.246.548,55
12 361 0335 2.020	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Manutenção do Programa de Transporte Escolar.		2.246.548,55	2.246.548,55
12 362	Ensino Médio	0,00	19.000,00	19.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou	0,00	19.000,00	19.000,00
12 362 0344 2.021	Apoio às Atividades do Ensino Médio Manutenção das Atividades do Ensino Medio em Parceria com a Secretaria, de Educação do Estado do Ceará.		19.000,00	19.000,00
12 365	Educação Infantil	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0371 1.010	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil	10.000,00		10.000,00
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil.			
TOTAL		182.800,00	3.692.548,55	3.875.348,55

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.355.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.355.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.750,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1121000000	3.750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.351.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	497.000,00		
		1111000000	50.000,00		
		1120000000	100.000,00		
		1121000000	15.000,00		
		1122000000	184.000,00		
		1123000000	50.000,00		
		1125000002	2.500,00		
		1190000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1121000000	3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1111000000	50.000,00		
		1120000000	100.000,00		
		1122000000	184.000,00		
		1123000000	50.000,00		
		1125000002	2.500,00		
		1190000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.500,00		
		1111000000	100.000,00		
		1120000000	1.100.000,00		
		1121000000	3.750,00		
		1122000000	184.000,00		
		1123000000	300.000,00		
		1125000002	202.500,00		
		1190000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1122000000	164.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.098,55
4.4.00.00.00	Investimentos			515.298,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		515.298,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1111000000	20.000,00		
		1124000000	20.000,00		
		1125000001	15.000,00		
		1125000002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	3.500,00	
		1111000000	40.048,55	
		1120000000	100.000,00	
		1121000000	3.750,00	
		1122000000	184.000,00	
		1123000000	89.000,00	
		1124000000	13.500,00	
		1125000002	2.000,00	
		1190000000	9.500,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.800,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	2.000,00	
		1111000000	1.300,00	
		1124000000	1.500,00	

TOTAL DA DESPESA | 3.875.348,55

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.302.500,00	3.302.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.229.050,00	3.229.050,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	3.229.050,00	3.229.050,00
12 361 0331 2.022	Manut.das Atividades de Desenvolvimento Ensino Fund.-Outros Recursos		3.229.050,00	3.229.050,00
	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento do Ensino Fundamental- OUTROS RECURSOS			
12 365	Educação Infantil	0,00	73.450,00	73.450,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	73.450,00	73.450,00
12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.		73.450,00	73.450,00
TOTAL		0,00	3.302.500,00	3.302.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.260.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		191.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1111000000	50.000,00		
		1190000000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	60.000,00		
		1125000001	500,00		
		1125000002	850,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1111000000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1111000000	30.000,00		
		1190000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1111000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1111000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.065.850,00	3.065.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1111000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1111000000	4.000,00		
		1125000001	400,00		
		1125000002	400,00		
		1190000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	200.000,00		
		1111000000	141.500,00		
		1125000001	10.000,00		
		1125000002	6.000,00		
		1190000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1111000000	7.500,00		
		1125000001	3.000,00		
		1125000002	500,00		
		1190000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
		1111000000	1.000,00		
		1125000001	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	200.000,00		
		1111000000	100.000,00		
		1124000000	5.000,00		
		1125000001	10.500,00		
		1125000002	500,00		
		1190000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	200.000,00		
		1111000000	1.000.000,00		
		1125000001	9.300,00		
		1125000002	510.250,00		
		1190000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunicação - PJ	1111000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1111000000	558.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1111000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
		1111000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1111000000	6.000,00		
		1125000001	24.300,00		
		1125000002	5.000,00		
		1190000000	1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			6.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1190000000	6.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.302.500,00

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 2020
 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	92.700,00	33.881.311,20	33.974.011,20
12 361	Ensino Fundamental	92.700,00	33.881.311,20	33.974.011,20
12 361 0331	Ensino Fundamental	92.700,00	33.881.311,20	33.974.011,20
12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	67.700,00		67.700,00
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%			
12 361 0331 1.012	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%		20.390.835,12	20.390.835,12
	Pagamento de Remuneração de Pessoal do Magistério - FUNDEB 60%			
12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%		13.490.476,08	13.490.476,08
	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			
TOTAL		92.700,00	33.881.311,20	33.974.011,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.865.311,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.815.835,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.350.172,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1112000000	10.000.000,00		
		1113000000	8.000.000,00		
		1114000000	1.642.381,70		
		1115000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1112000000	651.600,00		
		1113000000	10.000,00		
		1114000000	1.641.190,85		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1113000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1113000000	700.000,00		
		1115000000	700.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.465.662,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1112000000	4.814.471,72		
		1113000000	10.000,00		
		1114000000	1.641.190,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.049.476,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.049.476,08		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1113000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1113000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1113000000	834.400,00		
		1115000000	83.175,60		
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	10.000,00		
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	379.000,00		
		1115000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1113000000	77.900,48		
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	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1113000000	92.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1113000000	16.000,00		
TOTAL DA DESPESA					33.974.011,20

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	10.000,00	351.400,00	361.400,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00	351.400,00	361.400,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	10.000,00	351.400,00	361.400,00
13 392 0407 1.013	Implantação de um Centro de Cultura	10.000,00		10.000,00
	Implantar e manter o Centro de Cultura na Sede do Município.			
13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		351.400,00	351.400,00
	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.			
27	Desporto e Lazer	0,00	95.000,00	95.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
27 812 0716 2.027	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador		95.000,00	95.000,00
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto Amador.			
TOTAL		10.000,00	446.400,00	456.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				439.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	139.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	7.000,00		
TOTAL DA DESPESA					456.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	150.000,00	1.999.000,00	2.149.000,00
04 122	Administração Geral	150.000,00	1.999.000,00	2.149.000,00
04 122 0137	Administração Geral	150.000,00	1.999.000,00	2.149.000,00
04 122 0137 1.014	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios e Equipamentos Urbanos.	135.000,00		135.000,00
	Construir, Ampliar e Recuperar Prédios e Equipamentos Urbanos, Prédios Públicos.			
04 122 0137 1.015	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas	15.000,00		15.000,00
	Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.			
04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		1.846.600,00	1.846.600,00
04 122 0137 2.029	Manutenção e Funcionamento da Secretaria, Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito		137.400,00	137.400,00
04 122 0137 2.030	Funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito.		15.000,00	15.000,00
04 122 0137 2.030	Contribuições Previdenciárias		15.000,00	15.000,00
	Contribuições Previdenciárias.			
13	Cultura	85.000,00	0,00	85.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	85.000,00	0,00	85.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	85.000,00	0,00	85.000,00
13 391 0401 1.016	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor	85.000,00		85.000,00
	Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.			
15	Urbanismo	394.582,00	2.063.509,00	2.458.091,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	209.582,00	0,00	209.582,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	209.582,00	0,00	209.582,00
15 451 0432 1.017	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	209.582,00		209.582,00
	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	185.000,00	2.063.509,00	2.248.509,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	185.000,00	219.400,00	404.400,00
15 452 0432 1.018	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins	135.000,00		135.000,00
	Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.			
15 452 0432 1.019	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos.	50.000,00		50.000,00
	Promover a Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos do Município.			
15 452 0432 2.031	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		219.400,00	219.400,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos		35.000,00	35.000,00
	Manutenção de Cemitérios Públicos.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.809.109,00	1.809.109,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		1.809.109,00	1.809.109,00
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.			
16	Habitação	25.000,00	0,00	25.000,00
16 481	Habitação Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	25.000,00	0,00	25.000,00
16 481 0451 1.020	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.	25.000,00		25.000,00
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.			
17	Saneamento	493.935,73	227.800,00	721.735,73
17 511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0472 1.021	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares	35.000,00		35.000,00
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	458.935,73	227.800,00	686.735,73
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
17 512 0471 1.022	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.	65.000,00		65.000,00
	Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.			
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	81.000,00	227.800,00	308.800,00
17 512 0477 1.023	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.	41.000,00		41.000,00
	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.			
17 512 0477 1.024	Construção e Implantação de Aterros Sanitários	40.000,00		40.000,00
	Construção e Implantação de Aterros Sanitários.			
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água		227.800,00	227.800,00
	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.			
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	312.935,73	0,00	312.935,73
17 512 0478 1.025	Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	312.935,73		312.935,73
	Assegurar a Construção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.			
18	Gestão Ambiental	45.000,00	0,00	45.000,00
18 544	Recursos Hídricos	45.000,00	0,00	45.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	45.000,00	0,00	45.000,00
18 544 0512 1.026	Construção e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica	45.000,00		45.000,00
	Construção e Ampliação de Infraestrutura Hídrica do Município com Novos Açudes e Barragens.			

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	80.000,00	0,00	80.000,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	0,00	80.000,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	60.000,00	0,00	60.000,00
20 605 0562 1.027	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos. Construir e Ampliar os Prédios de Mercados e Matadouros Públicos, Visando Atender a Usuários e Permissionários.	60.000,00		60.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0567 1.028	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes. Construir e Ampliar Mercados, Matadouros e Galpão para feirantes.	20.000,00		20.000,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0666 1.029	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.	50.000,00		50.000,00
26	Transporte	86.856,00	672.274,00	759.130,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	28.000,00	28.000,00
26 453 0151	Normatização e Fiscalização	0,00	28.000,00	28.000,00
26 453 0151 2.035	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município. Implantar Foto Sensores em diversas localidades da Sede.		28.000,00	28.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	86.856,00	644.274,00	731.130,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782 0137 2.036	Manutenção do Terminal Rodoviário Manutenção do Terminal Rodoviário.		30.000,00	30.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	86.856,00	614.274,00	701.130,00
26 782 0686 1.030	Construção de Passagens Molhadas Construção de Passagens Molhadas.	45.000,00		45.000,00
26 782 0686 1.031	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda.	29.000,00		29.000,00
26 782 0686 1.032	Construção e Ampliação da Malha Viária Construção de Novas Estradas, Bueiros, Pavimentação, Estradas Vicinais e Outras Obras.	12.856,00		12.856,00
26 782 0686 2.037	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.		614.274,00	614.274,00
27	Desporto e Lazer	85.000,00	0,00	85.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	85.000,00	0,00	85.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	85.000,00	0,00	85.000,00
27 811 0711 1.033	Construção e Ampliação de Parques Recreativos, Esportivos. Construção e Ampliação de Parques Recreativos e Esportivos.	40.000,00		40.000,00
27 811 0711 1.034	Construção de Quadras de Esportes Construção de Quadras de Esportes.	45.000,00		45.000,00
TOTAL		1.495.373,73	4.962.583,00	6.457.956,73

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Reç.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				4.860.683,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.291.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.286.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.240.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	15.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.569.283,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.569.283,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	1.044.000,00		
		1610000000	15.774,00		
		1620000000	694.109,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	313.400,00		
		1510000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	529.000,00		
		1510000000	2.500,00		
		1620000000	900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	31.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.597.273,73
4.4.00.00.00	Investimentos			1.542.273,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.542.273,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	853.417,73		
		1510000000	409.256,00		
		1520000000	100.000,00		
		1610000000	26.700,00		
		1620000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	121.900,00		
		1930000000	6.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			55.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.457.956,73

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
24 722	Telecomunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomu	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
24 722 0652 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.		1.049.300,00	1.049.300,00
TOTAL		0,00	1.049.300,00	1.049.300,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.029.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	7.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.049.300,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	528.100,00	528.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	528.100,00	528.100,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	528.100,00	528.100,00
04 122 0137 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria		518.100,00	518.100,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria.			
04 122 0137 2.040	Contribuições Previdenciárias		10.000,00	10.000,00
	Contribuições Previdenciárias.			
20	Agricultura	20.000,00	115.300,00	135.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	99.300,00	99.300,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	99.300,00	99.300,00
20 605 0567 2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		99.300,00	99.300,00
	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
20 606	Extensão Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	16.000,00	16.000,00
20 606 0567 2.042	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		16.000,00	16.000,00
	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0541 1.035	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas	20.000,00		20.000,00
	Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas.			
TOTAL		20.000,00	643.400,00	663.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				637.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			467.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		462.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	4.000,00		
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.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.900,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	14.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	111.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	25.500,00		
TOTAL DA DESPESA					663.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	39.900,00	134.000,00	173.900,00
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 2.043	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 2.044	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	39.900,00	0,00	39.900,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	39.900,00	0,00	39.900,00
08 241 0221 1.036	Construção e Ampliação de Centros de Referência	39.900,00		39.900,00
	Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	98.000,00	98.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	63.000,00	63.000,00
08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.		63.000,00	63.000,00
	Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.			
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0237 2.046	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.		35.000,00	35.000,00
	Manutenção das atividades da cozinha comunitária			
TOTAL		39.900,00	134.000,00	173.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	7.000,00		
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		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. 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			92.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.500,00		
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	18.000,00		
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				58.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	24.900,00		
		1311000000	10.000,00		
		1312000001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	19.000,00		
TOTAL DA DESPESA					173.900,00

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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
 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	308.100,00	308.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	308.100,00	308.100,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	308.100,00	308.100,00
08 243 0231 2.047	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		308.100,00	308.100,00
	Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente.			
TOTAL		0,00	308.100,00	308.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
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				305.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			226.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	45.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	2.500,00		
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	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	2.400,00		
TOTAL DA DESPESA					308.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

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	4.067.100,00	4.067.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.600,00	4.600,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	4.600,00	4.600,00
08 242 0237 2.048	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências. Assegurar a Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiências.		4.600,00	4.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	372.500,00	372.500,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	249.700,00	249.700,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.		5.200,00	5.200,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial		6.400,00	6.400,00
08 243 0231 2.051	Manutenção do Programa Criança Feliz Manutenção do Programa Criança Feliz.		238.100,00	238.100,00
08 243 0232	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	122.800,00	122.800,00
08 243 0232 2.052	Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trab.Infantil-AEPETI Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trabalho Infantil - AEPETI.		122.800,00	122.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
08 244 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	14.500,00	14.500,00
08 244 0231 2.053	Manutenção do Programa BCP na Escola Assegurar o Programa BCP na escola.		14.500,00	14.500,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.675.500,00	3.675.500,00
08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF. Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)		429.000,00	429.000,00
08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.		103.500,00	103.500,00
08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.		112.000,00	112.000,00
08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social - F.M.A.S. Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.		1.931.100,00	1.931.100,00
08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PAIF Assegurar a Manutenção do CRAS/PAIF.		288.100,00	288.100,00
08 244 0237 2.059	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.		137.600,00	137.600,00

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.060	Assegurar a Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças		464.700,00	464.700,00
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES: DE 0 A 06 ANOS, DE 06 A 15 ANOS, DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS.			
08 244 0237 2.061	Manutenção do Programa Projeto Estação Família Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação Família.		7.000,00	7.000,00
08 244 0237 2.062	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.		132.000,00	132.000,00
08 244 0237 2.063	Ações do Programa Equipe Volante. Assegurar o Programa Equipe Volante.		70.500,00	70.500,00
TOTAL			0,00	4.067.100,00
				4.067.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Secretaria de Assistência Social e Traba	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003	Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.829.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.734.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.598.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1311000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.220.000,00		
		1311000000	105.000,00		
		1390000001	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	165.000,00		
		1311000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	36.000,00		
		1311000000	41.000,00		
		1390000001	1.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. 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			2.095.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	3.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.083.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	26.500,00		
		1311000000	56.000,00		
		1390000001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	23.200,00		
		1311000000	22.200,00		
		1312000001	1.000,00		
		1390000001	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	243.300,00		
		1311000000	287.500,00		
		1312000001	31.000,00		
		1390000000	1.000,00		
		1390000001	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	190.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	10.000,00		
		1311000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	229.100,00		
		1311000000	265.800,00		
		1312000001	61.000,00		
		1390000000	38.700,00		
		1390000001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	313.500,00		
		1311000000	78.500,00		
		1312000001	2.000,00		
		1390000000	6.000,00		
		1390000001	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	28.000,00		
		1311000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			237.600,00	237.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		237.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	63.600,00		
		1311000000	172.000,00		
		1390000000	1.000,00		
		1390000001	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.067.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	9.900,00	9.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	9.900,00	9.900,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	9.900,00	9.900,00
08 241 0221 2.064	Manutenção do Fundo Munic. de Direitos do Idoso - FMDI		9.900,00	9.900,00
	Amparo Assistencial ao Idoso, conforme Lei Municipal nº718/2011.			
TOTAL		0,00	9.900,00	9.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			900,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	300,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	10.965.707,00	10.965.707,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.965.707,00	10.965.707,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivale	0,00	10.965.707,00	10.965.707,00
09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.		10.965.707,00	10.965.707,00
	Manutenção das Atividades Administrativas e Operacionais do F.M.S.S.			
TOTAL		0,00	10.965.707,00	10.965.707,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.950.707,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.519.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.519.125,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1420211101	7.360.523,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1420211101	1.500.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1420211101	1.038.602,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1420211101	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1420211101	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1420211101	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.582,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.582,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1420211101	20.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1420211101	16.582,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1420211101	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1420211101	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1420211101	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1420211101	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1420211101	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1420211101	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1420211101	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1420211101	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1420211101	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1420211101	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.965.707,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	200.000,00	3.536.500,00	3.736.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	3.536.500,00	3.736.500,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	200.000,00	3.536.500,00	3.736.500,00
17 512 0476 1.037	Obras de Ampliação da Rede de Abastecimento D'Água Ampliar a rede de Abastecimento D'Água da Zona Urbana do Município.	200.000,00		200.000,00
17 512 0476 2.066	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE, Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		3.536.500,00	3.536.500,00
TOTAL		200.000,00	3.536.500,00	3.736.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.345.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. 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			1.915.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.915.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	307.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.250.000,00		
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	20.000,00		
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	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				476.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			406.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		406.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	186.500,00		
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			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	40.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.736.500,00

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 2020
 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	1.182.987,00	1.182.987,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.182.987,00	1.182.987,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	752.987,00	752.987,00
15 452 0436 2.067	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		752.987,00	752.987,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	430.000,00	430.000,00
15 452 0479 2.068	Participação no Consorcio para Manejo de Resíduos Sólidos. Assegurar a Participação do Municipio no Consorcio entre os Municípios da Região.		430.000,00	430.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	952.400,00	952.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	952.400,00	952.400,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	952.400,00	952.400,00
18 541 0431 2.069	Manut.e Funcionamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente PROMOVER AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		952.400,00	952.400,00
TOTAL		0,00	2.135.387,00	2.135.387,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.063.387,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.016.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.015.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1001000000	7.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00		
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			1.047.387,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		430.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	430.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		617.387,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	63.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	332.987,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	32.000,00		
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		
TOTAL DA DESPESA					2.135.387,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

VALOR

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.198.287,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.350.787,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.350.787,00
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS			7.900,00
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Pública - INSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao INSS			132.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS			1.210.887,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	8.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	6.000,00
28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP Pagamento de Contribuições ao PASEP			6.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	2.500,00
28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.			2.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	839.000,00
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	22.800,00
28 846 0060 0.007	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais.			22.800,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	813.700,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores Encargos de Exercícios Anteriores.			813.700,00
TOTAL		0,00	0,00	2.198.287,00

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				842.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			446.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		446.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	443.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	7.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	15.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	366.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.355.787,00
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			1.347.787,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		186.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	186.900,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.160.887,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.160.887,00		
TOTAL DA DESPESA					2.198.287,00

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 2020
 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			125.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	0,00	125.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 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				58.681.613,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.882.985,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.327.322,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	7.641.400,00		
		1111000000	50.000,00		
		1112000000	10.000.000,00		
		1113000000	8.000.000,00		
		1114000000	1.642.381,70		
		1115000000	2.000.000,00		
		1190000000	4.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	549.000,00		
		1111000000	60.000,00		
		1112000000	651.600,00		
		1113000000	10.000,00		
		1114000000	1.641.190,85		
		1125000001	500,00		
		1125000002	850,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	31.100,00		
		1111000000	20.000,00		
		1113000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	8.600,00		
		1111000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	518.200,00		
		1111000000	30.000,00		
		1113000000	700.000,00		
		1115000000	700.000,00		
		1190000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	22.000,00		
		1111000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.555.662,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	87.500,00		
		1111000000	2.500,00		
		1112000000	4.814.471,72		
		1113000000	10.000,00		
		1114000000	1.641.190,85		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.795.628,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.750,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1121000000	3.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.74.00.00	Tr. à consórcios públicos Art 25 LC141		430.000,00
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	430.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.361.878,60
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	149.352,52
		1111000000	10.000,00
		1113000000	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	147.100,00
		1111000000	4.000,00
		1113000000	1.000,00
		1125000001	400,00
		1125000002	400,00
		1190000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	2.517.900,00
		1111000000	191.500,00
		1113000000	834.400,00
		1115000000	83.175,60
		1120000000	100.000,00
		1121000000	15.000,00
		1122000000	184.000,00
		1123000000	50.000,00
		1125000001	10.000,00
		1125000002	8.500,00
		1190000000	3.500,00
		1610000000	15.774,00
		1620000000	694.109,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	34.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	19.000,00
		1111000000	7.500,00
		1113000000	5.000,00
		1125000001	3.000,00
		1125000002	500,00
		1190000000	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	16.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	175.800,00
		1111000000	1.000,00
		1113000000	10.000,00
		1121000000	3.750,00
		1125000001	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	1.254.000,00
		1111000000	150.000,00
		1113000000	50.000,00
		1120000000	100.000,00
		1122000000	184.000,00
		1123000000	50.000,00
		1124000000	5.000,00
		1125000001	10.500,00
		1125000002	3.000,00
		1190000000	4.500,00
		1510000000	2.500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	3.158.887,00		
		1111000000	1.100.000,00		
		1113000000	379.000,00		
		1115000000	500.000,00		
		1120000000	1.100.000,00		
		1121000000	3.750,00		
		1122000000	184.000,00		
		1123000000	300.000,00		
		1125000001	9.300,00		
		1125000002	712.750,00		
		1190000000	2.000,00		
		1510000000	2.500,00		
		1620000000	900.000,00		
		1920000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	392.400,00		
		1111000000	50.000,00		
		1113000000	77.900,48		
		1122000000	164.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	31.500,00		
		1111000000	558.000,00		
		1113000000	4.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	16.200,00		
		1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	432.230,00		
		1111000000	15.000,00		
		1113000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	33.700,00		
		1111000000	2.000,00		
		1113000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.859.172,28	4.384.859,28
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	2.859.172,28		
		1111000000	1.123.667,73		
		1113000000	20.000,00		
		1124000000	92.700,00		
		1125000001	20.000,00		
		1125000002	15.000,00		
		1510000000	15.000,00		
		1520000000	409.256,00		
		1610000000	100.000,00		
		1620000000	26.700,00		
			25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	503.750,00		
		1111000000	46.048,55		
		1113000000	16.000,00		
		1120000000	100.000,00		
		1121000000	3.750,00		
		1122000000	184.000,00		
		1123000000	89.000,00		
		1124000000	13.500,00		
		1125000001	24.300,00		
		1125000002	7.000,00		
		1190000000	10.500,00		
		1930000000	6.000,00		
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			125.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		125.800,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	117.000,00		
		1111000000	1.300,00		
		1124000000	1.500,00		
		1190000000	6.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.399.887,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		239.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	239.000,00		
4.6.91.00.00	Ap. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.160.887,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.160.887,00		
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	63.191.473,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.144.907,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.003.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.210.350,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1420211101	7.360.523,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1420211101	1.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1311000000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1420211101	1.038.602,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	2.798.300,00		
		1211000000	3.481.000,00		
		1214000000	1.696.525,00		
		1220000002	1.000,00		
		1311000000	105.000,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	5.300,00		
		1420211101	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.039.800,00		
		1211000000	150.000,00		
		1214000000	102.500,00		
		1311000000	20.000,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
		1420211101	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	87.800,00		
		1211000000	103.000,00		
		1214000000	32.500,00		
		1311000000	41.000,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	1.300,00		
		1420211101	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		793.280,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	360.400,00		
		1211000000	357.200,00		
		1214000000	65.000,00		
		1290000000	10.080,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.141.277,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	3.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.74.00.00	Tr. à consórcios públicos Art 25 LC141		11.000,00
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	10.000,00
		1220000002	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.118.677,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1420211101	20.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	112.800,00
		1214000000	52.500,00
		1311000000	56.000,00
		1390000000	300,00
		1390000001	1.300,00
		1420211101	16.582,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	54.500,00
		1214000000	13.000,00
		1311000000	22.200,00
		1312000001	1.000,00
		1390000000	300,00
		1390000001	4.000,00
		1420211101	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	617.600,00
		1211000000	264.500,00
		1212000000	9.400,00
		1213000000	10.000,00
		1214000000	1.025.100,00
		1220000002	3.000,00
		1311000000	287.500,00
		1312000001	31.000,00
		1390000000	1.300,00
		1390000001	100.300,00
		1420211101	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	225.920,00
		1214000000	60.000,00
		1390000000	300,00
		1390000001	300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	10.000,00
		1311000000	45.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	11.000,00
		1214000000	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1001000000	16.500,00
		1420211101	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	775.908,15
		1211000000	130.000,00
		1214000000	61.000,00
		1311000000	265.800,00
		1312000001	61.000,00
		1390000000	39.000,00
		1390000001	10.300,00
		1420211101	100.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	1.205.483,00		
		1211000000	1.237.146,85		
		1214000000	2.426.737,00		
		1220000002	5.000,00		
		1311000000	78.500,00		
		1312000001	2.000,00		
		1390000000	6.300,00		
		1390000001	2.300,00		
		1420211101	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	62.500,00		
		1211000000	50.000,00		
		1214000000	27.500,00		
		1311000000	5.000,00		
		1420211101	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	32.000,00		
		1214000000	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	2.000,00		
		1420211101	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	4.000,00		
		1211000000	70.000,00		
		1420211101	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			484.300,00	504.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	56.900,00	484.300,00	
		1211000000	25.000,00		
		1220000001	20.000,00		
		1220000002	4.500,00		
		1311000000	10.000,00		
		1312000001	5.000,00		
		1420211101	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	167.800,00		
		1214000000	2.000,00		
		1220000002	3.500,00		
		1311000000	172.000,00		
		1390000000	1.300,00		
		1390000001	1.300,00		
		1420211101	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	18.000,00		
		1220000002	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 31.649.207,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.826.520,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.886.615,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		54.537.672,55		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1420211101	7.360.523,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1420211101	1.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1001000000	10.000,00		
		1311000000	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	1420211101	1.038.602,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	10.439.700,00		
		1111000000	50.000,00		
		1112000000	10.000.000,00		
		1113000000	8.000.000,00		
		1114000000	1.642.381,70		
		1115000000	2.000.000,00		
		1190000000	4.500,00		
		1211000000	3.481.000,00		
		1214000000	1.696.525,00		
		1220000002	1.000,00		
		1311000000	105.000,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	5.300,00		
		1420211101	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	1.588.800,00		
		1111000000	60.000,00		
		1112000000	651.600,00		
		1113000000	10.000,00		
		1114000000	1.641.190,85		
		1125000001	500,00		
		1125000002	850,00		
		1211000000	150.000,00		
		1214000000	102.500,00		
		1311000000	20.000,00		
		1390000000	300,00		
		1390000001	300,00		
		1420211101	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	41.100,00		
		1111000000	20.000,00		
		1113000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	8.600,00		
		1111000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	606.000,00	
		1111000000	30.000,00	
		1113000000	700.000,00	
		1115000000	700.000,00	
		1190000000	2.000,00	
		1211000000	103.000,00	
		1214000000	32.500,00	
		1311000000	41.000,00	
		1390000000	300,00	
		1390000001	1.300,00	
		1420211101	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	5.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	32.000,00	
		1111000000	4.000,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.348.942,57	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	447.900,00	
		1111000000	2.500,00	
		1112000000	4.814.471,72	
		1113000000	10.000,00	
		1114000000	1.641.190,85	
		1211000000	357.200,00	
		1214000000	65.000,00	
		1290000000	10.080,00	
		1390000000	300,00	
		1390000001	300,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.936.905,60
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.350,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1001000000	3.600,00	
		1121000000	3.750,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1001000000	8.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		441.000,00	
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1001000000	440.000,00	
		1220000002	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.480.555,60	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1420211101	20.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	262.152,52	
		1111000000	10.000,00	
		1113000000	50.000,00	
		1214000000	52.500,00	
		1311000000	56.000,00	
		1390000000	300,00	
		1390000001	1.300,00	
		1420211101	16.582,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1001000000	201.600,00
		1111000000	4.000,00
		1113000000	1.000,00
		1125000001	400,00
		1125000002	400,00
		1190000000	1.000,00
		1214000000	13.000,00
		1311000000	22.200,00
		1312000001	1.000,00
		1390000000	300,00
		1390000001	4.000,00
		1420211101	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1001000000	3.135.500,00
		1111000000	191.500,00
		1113000000	834.400,00
		1115000000	83.175,60
		1120000000	100.000,00
		1121000000	15.000,00
		1122000000	184.000,00
		1123000000	50.000,00
		1125000001	10.000,00
		1125000002	8.500,00
		1190000000	3.500,00
		1211000000	264.500,00
		1212000000	9.400,00
		1213000000	10.000,00
		1214000000	1.025.100,00
		1220000002	3.000,00
		1311000000	287.500,00
		1312000001	31.000,00
		1390000000	1.300,00
		1390000001	100.300,00
		1420211101	25.000,00
		1610000000	15.774,00
		1620000000	694.109,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1001000000	36.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000	244.920,00
		1111000000	7.500,00
		1113000000	5.000,00
		1125000001	3.000,00
		1125000002	500,00
		1190000000	1.000,00
		1214000000	60.000,00
		1390000000	300,00
		1390000001	300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1001000000	26.600,00
		1311000000	45.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	11.000,00
		1214000000	4.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1001000000	192.300,00
1111000000	1.000,00
1113000000	10.000,00
1121000000	3.750,00
1125000001	2.000,00
1420211101	50.000,00
1001000000	2.029.908,15
1111000000	150.000,00
1113000000	50.000,00
1120000000	100.000,00
1122000000	184.000,00
1123000000	50.000,00
1124000000	5.000,00
1125000001	10.500,00
1125000002	3.000,00
1190000000	4.500,00
1211000000	130.000,00
1214000000	61.000,00
1311000000	265.800,00
1312000001	61.000,00
1390000000	39.000,00
1390000001	10.300,00
1420211101	100.000,00
1510000000	2.500,00
1001000000	4.364.370,00
1111000000	1.100.000,00
1113000000	379.000,00
1115000000	500.000,00
1120000000	1.100.000,00
1121000000	3.750,00
1122000000	184.000,00
1123000000	300.000,00
1125000001	9.300,00
1125000002	712.750,00
1190000000	2.000,00
1211000000	1.237.146,85
1214000000	2.426.737,00
1220000002	5.000,00
1311000000	78.500,00
1312000001	2.000,00
1390000000	6.300,00
1390000001	2.300,00
1420211101	100.000,00
1510000000	2.500,00
1620000000	900.000,00
1920000000	2.000,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000	454.900,00		
		1111000000	50.000,00		
		1113000000	77.900,48		
		1122000000	164.000,00		
		1211000000	50.000,00		
		1214000000	27.500,00		
		1311000000	5.000,00		
		1420211101	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1001000000	33.000,00		
		1214000000	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	33.500,00		
		1111000000	558.000,00		
		1113000000	4.000,00		
		1420211101	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1001000000	6.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1001000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1001000000	19.200,00		
		1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1001000000	436.230,00		
		1111000000	15.000,00		
		1113000000	5.000,00		
		1211000000	70.000,00		
		1420211101	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1001000000	35.700,00		
		1111000000	2.000,00		
		1113000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1001000000	3.343.472,28	3.343.472,28	
		1111000000	1.180.567,73		
		1113000000	20.000,00		
		1124000000	92.700,00		
		1125000001	20.000,00		
		1125000002	15.000,00		
		1211000000	15.000,00		
		1220000001	25.000,00		
		1220000002	20.000,00		
		1220000006	4.500,00		
		1311000000	10.000,00		
		1312000001	5.000,00		
		1420211101	5.000,00		
		1510000000	5.000,00		
		1520000000	409.256,00		
		1610000000	100.000,00		
		1620000000	26.700,00		
		1620000000	25.000,00		
					4.889.159,28

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	671.550,00		
		1111000000	46.048,55		
		1113000000	16.000,00		
		1120000000	100.000,00		
		1121000000	3.750,00		
		1122000000	184.000,00		
		1123000000	89.000,00		
		1124000000	13.500,00		
		1125000001	24.300,00		
		1125000002	7.000,00		
		1190000000	10.500,00		
		1214000000	2.000,00		
		1220000002	3.500,00		
		1311000000	172.000,00		
		1390000000	1.300,00		
		1390000001	1.300,00		
		1420211101	10.000,00		
		1930000000	6.000,00		
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			145.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1001000000	145.800,00		
		1111000000	135.000,00		
		1124000000	1.300,00		
		1190000000	1.500,00		
		1220000002	6.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			1.399.887,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	239.000,00		
4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		239.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	1.160.887,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência		1.160.887,00		
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			125.000,00	125.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1001000000	125.000,00		
			125.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	94.840.680,00

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

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
02	Judiciária	0,00	374.100,00	374.100,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	374.100,00	374.100,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	374.100,00	374.100,00
04	Administração	150.000,00	5.194.952,52	5.344.952,52
04 122	Administração Geral	150.000,00	5.100.352,52	5.250.352,52
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	501.000,00	501.000,00
04 122 0137	Administração Geral	150.000,00	4.589.352,52	4.739.352,52
04 124	Controle Interno	0,00	77.600,00	77.600,00
04 124 0142	Controle Interno	0,00	77.600,00	77.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	17.000,00	17.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	17.000,00	17.000,00
12	Educação	275.500,00	40.876.359,75	41.151.859,75
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
12 361	Ensino Fundamental	265.500,00	39.386.909,75	39.652.409,75
12 361 0331	Ensino Fundamental	265.500,00	37.140.361,20	37.405.861,20
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	2.246.548,55	2.246.548,55
12 362	Ensino Médio	0,00	19.000,00	19.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	0,00	19.000,00	19.000,00
12 365	Educação Infantil	10.000,00	73.450,00	83.450,00
12 365 0371	Educação Infantil	10.000,00	73.450,00	83.450,00
13	Cultura	95.000,00	351.400,00	446.400,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	85.000,00	0,00	85.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	85.000,00	0,00	85.000,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00	351.400,00	361.400,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	10.000,00	351.400,00	361.400,00
15	Urbanismo	394.582,00	3.246.496,00	3.641.078,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	209.582,00	0,00	209.582,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	209.582,00	0,00	209.582,00
15 452	Serviços Urbanos	185.000,00	3.246.496,00	3.431.496,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	185.000,00	219.400,00	404.400,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	752.987,00	752.987,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	1.809.109,00	1.809.109,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	430.000,00	430.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habituação	25.000,00	0,00	25.000,00
16 481	Habituação Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
16 481 0451	Habituações Urbanas	25.000,00	0,00	25.000,00
17	Saneamento	693.935,73	3.764.300,00	4.458.235,73
17 511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	658.935,73	3.764.300,00	4.423.235,73
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	200.000,00	3.536.500,00	3.736.500,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	81.000,00	227.800,00	308.800,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	312.935,73	0,00	312.935,73
18	Gestão Ambiental	45.000,00	952.400,00	997.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	952.400,00	952.400,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	952.400,00	952.400,00
18 544	Recursos Hídricos	45.000,00	0,00	45.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	45.000,00	0,00	45.000,00
20	Agricultura	100.000,00	115.300,00	215.300,00
20 605	Abastecimento	80.000,00	99.300,00	179.300,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	60.000,00	0,00	60.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	20.000,00	99.300,00	119.300,00
20 606	Extensão Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	16.000,00	16.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	20.000,00	0,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
24 722	Telecomunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
25	Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Transporte	86.856,00	672.274,00	759.130,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	28.000,00	28.000,00
26 453 0151	Normatização e Fiscalização	0,00	28.000,00	28.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	86.856,00	644.274,00	731.130,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	86.856,00	614.274,00	701.130,00
27	Desporto e Lazer	85.000,00	95.000,00	180.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	85.000,00	0,00	85.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	85.000,00	0,00	85.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.198.287,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.350.787,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	1.350.787,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	8.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	6.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	2.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	839.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	2.500,00

- continua -

- continuação -

28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	22.800,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	813.700,00
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

2.000.873,73

58.867.312,27

63.191.473,00

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

Orçamento Seguridade social - Adendo

VALOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	39.900,00	4.519.100,00	4.559.000,00
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	39.900,00	9.900,00	49.800,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	39.900,00	9.900,00	49.800,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.600,00	4.600,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	4.600,00	4.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	680.600,00	680.600,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	557.800,00	557.800,00
08 243 0232	Eradicação do Trabalho Infantil	0,00	122.800,00	122.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.788.000,00	3.788.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	63.000,00	63.000,00
08 244 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	14.500,00	14.500,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	3.710.500,00	3.710.500,00
09	Previdência Social	0,00	11.865.707,00	11.865.707,00
09 271	Previdência Básica	0,00	900.000,00	900.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	900.000,00	900.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.965.707,00	10.965.707,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	10.965.707,00	10.965.707,00
10	Saúde	126.000,00	15.098.500,00	15.224.500,00
10 301	Atenção Básica	95.500,00	8.145.715,00	8.241.215,00
10 301 0137	Administração Geral	0,00	3.249.175,00	3.249.175,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	95.500,00	4.896.540,00	4.992.040,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.500,00	6.259.285,00	6.289.785,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	77.646,85	77.646,85
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	30.500,00	6.050.638,15	6.081.138,15
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	131.000,00	131.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	693.500,00	693.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	693.500,00	693.500,00
TOTAL		165.900,00	31.483.307,00	31.649.207,00

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	2.175.430,00	2.175.430,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	2.175.430,00	2.175.430,00
02	Judiciária	0,00	374.100,00	374.100,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	374.100,00	374.100,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	374.100,00	374.100,00
04	Administração	62.000,00	5.282.952,52	5.344.952,52
04 122	Administração Geral	62.000,00	5.188.352,52	5.250.352,52
04 122 0118	Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	501.000,00	501.000,00
04 122 0137	Administração Geral	62.000,00	4.677.352,52	4.739.352,52
04 124	Controle Interno	0,00	77.600,00	77.600,00
04 124 0142	Controle Interno	0,00	77.600,00	77.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	17.000,00	17.000,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	17.000,00	17.000,00
12	Educação	40.043.859,75	1.108.000,00	41.151.859,75
12 306	Alimentação e Nutrição	900.000,00	497.000,00	1.397.000,00
12 306 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	900.000,00	497.000,00	1.397.000,00
12 361	Ensino Fundamental	39.042.909,75	609.500,00	39.652.409,75
12 361 0331	Ensino Fundamental	36.796.361,20	609.500,00	37.405.861,20
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	2.246.548,55	0,00	2.246.548,55
12 362	Ensino Médio	17.500,00	1.500,00	19.000,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Méd.Regul. ou Poliv.	17.500,00	1.500,00	19.000,00
12 365	Educação Infantil	83.450,00	0,00	83.450,00
12 365 0371	Educação Infantil	83.450,00	0,00	83.450,00
13	Cultura	60.000,00	386.400,00	446.400,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	60.000,00	25.000,00	85.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	60.000,00	25.000,00	85.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	361.400,00	361.400,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	361.400,00	361.400,00
15	Urbanismo	1.817.109,00	1.823.969,00	3.641.078,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	140.500,00	69.082,00	209.582,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	140.500,00	69.082,00	209.582,00
15 452	Serviços Urbanos	1.676.609,00	1.754.887,00	3.431.496,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	82.500,00	321.900,00	404.400,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	752.987,00	752.987,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	1.594.109,00	215.000,00	1.809.109,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	430.000,00	430.000,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	15.000,00	10.000,00	25.000,00
16 481	Habitação Rural	15.000,00	10.000,00	25.000,00
16 481 0451	Habitações Urbanas	15.000,00	10.000,00	25.000,00
17	Saneamento	145.000,00	4.313.235,73	4.458.235,73
17 511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	20.000,00	35.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	15.000,00	20.000,00	35.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00	4.293.235,73	4.423.235,73
17 512 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	15.000,00	50.000,00	65.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	3.736.500,00	3.736.500,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	15.000,00	293.800,00	308.800,00
17 512 0478	Sistema de Esgotos na Zona Urbana	100.000,00	212.935,73	312.935,73
18	Gestão Ambiental	10.000,00	987.400,00	997.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	952.400,00	952.400,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	952.400,00	952.400,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	35.000,00	45.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	10.000,00	35.000,00	45.000,00
20	Agricultura	0,00	215.300,00	215.300,00
20 605	Abastecimento	0,00	179.300,00	179.300,00
20 605 0562	Vigilância Sanitária Animal	0,00	60.000,00	60.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	119.300,00	119.300,00
20 606	Extensão Rural	0,00	16.000,00	16.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	16.000,00	16.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
24 722	Telecomunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
24 722 0652	Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
25	Energia	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25 752	Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	50.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Transporte	49.730,00	709.400,00	759.130,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00	18.000,00	28.000,00
26 453 0151	Normatização e Fiscalização	10.000,00	18.000,00	28.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	39.730,00	691.400,00	731.130,00
26 782 0137	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	39.730,00	661.400,00	701.130,00
27	Desporto e Lazer	0,00	180.000,00	180.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	85.000,00	85.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	85.000,00	85.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.198.287,00	2.198.287,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.350.787,00	1.350.787,00
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.350.787,00	1.350.787,00
28 845	Outras Transferências	0,00	8.500,00	8.500,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	6.000,00	6.000,00
28 845 0021	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.500,00	2.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	839.000,00	839.000,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	2.500,00	2.500,00

- continua -

- continuação -

28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	22.800,00	22.800,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	813.700,00	813.700,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	125.000,00	125.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	125.000,00	125.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	125.000,00	125.000,00

TOTAL

42.227.698,75

20.963.774,25

63.191.473,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.390.000,00	3.169.000,00	4.559.000,00
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	21.600,00	28.200,00	49.800,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	21.600,00	28.200,00	49.800,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.600,00	2.000,00	4.600,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	2.600,00	2.000,00	4.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	360.900,00	319.700,00	680.600,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	238.100,00	319.700,00	557.800,00
08 243 0232	Erradicação do Trabalho Infantil	122.800,00	0,00	122.800,00
08 244	Assistência Comunitária	1.004.900,00	2.783.100,00	3.788.000,00
08 244 0137	Administração Geral	0,00	63.000,00	63.000,00
08 244 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	14.500,00	0,00	14.500,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	990.400,00	2.720.100,00	3.710.500,00
09	Previdência Social	10.965.707,00	900.000,00	11.865.707,00
09 271	Previdência Básica	0,00	900.000,00	900.000,00
09 271 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	0,00	900.000,00	900.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.965.707,00	0,00	10.965.707,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equivalente)	10.965.707,00	0,00	10.965.707,00
10	Saúde	11.579.688,85	3.644.811,15	15.224.500,00
10 301	Atenção Básica	6.938.337,00	1.302.878,00	8.241.215,00
10 301 0137	Administração Geral	3.107.500,00	141.675,00	3.249.175,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	3.830.837,00	1.161.203,00	4.992.040,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.510.351,85	1.779.433,15	6.289.785,00
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	58.146,85	19.500,00	77.646,85
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	4.449.205,00	1.631.933,15	6.081.138,15
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	3.000,00	128.000,00	131.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	131.000,00	562.500,00	693.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	131.000,00	562.500,00	693.500,00
TOTAL		23.935.395,85	7.713.811,15	31.649.207,00

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 2020
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	2.175.430,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	374.100,00	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. Hidricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Traba	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		2.175.430,00	374.100,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	656.100,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	2.011.752,52	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	2.149.000,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	528.100,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Traba	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		5.344.952,52	0,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	900.000,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, 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 Assistência Social e Traba	0,00	4.559.000,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	10.965.707,00
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	4.559.000,00	11.865.707,00

Governo Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	15.224.500,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	41.151.859,75
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 Assistência Social e Traba	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		15.224.500,00	0,00	41.151.859,75

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 2020
Adendo VII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	361.400,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hidricos	85.000,00	0,00	2.458.091,00
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 Assistencia Social e Traba	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	1.182.987,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		446.400,00	0,00	3.641.078,00

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 2020
Adendo VII

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. Hidricos	25.000,00	721.735,73	45.000,00
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 Assistencia Social e Traba	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	3.736.500,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	952.400,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.000,00	4.458.235,73	997.400,00

Governo Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	80.000,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	135.300,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Traba	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	215.300,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Adendo VII

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	1.049.300,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Traba	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	1.049.300,00

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 2020
Adendo VII

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	95.000,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	50.000,00	759.130,00	85.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Traba	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		50.000,00	759.130,00	180.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VII:

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	2.175.430,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.030.200,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	2.911.752,52
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	15.224.500,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	41.151.859,75
06	Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	0,00	0,00	456.400,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hidricos	0,00	0,00	6.457.956,73
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	1.049.300,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	663.400,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	0,00	0,00	4.559.000,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	10.965.707,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.736.500,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	2.135.387,00
88	Encargos da Fazenda Pública	2.198.287,00	0,00	2.198.287,00
99	Reserva de Contingência	0,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL		2.198.287,00	125.000,00	94.840.680,00



PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARA

Gabinete do Prefeito

CNPJ. 07.680.846/0001-69

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2020

DECRETO Nº. 37/2019,

DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.

Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício financeiro de 2020 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. 978/2019**, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2020.

DECRETA

Art. 1º - O detalhamento por projetos e atividades da despesa orçamentária do Município de Ipueiras para o exercício de 2020, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras - (CE), em 21 de outubro de 2019.

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Funcionamento do Legislativo Municipal.				2.090.730,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.609.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.603.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.331.000,00		
		Fonte 1001000000	1.331.000,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 1001000000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			481.130,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		481.130,00		
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		5.600,00		
		Fonte 1001000000	5.600,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		12.100,00	12.100,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 1001000000	12.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.175.430,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.175.430,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	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				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		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
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				486.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			309.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		309.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 1001000000	51.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.500,00		
		Fonte 1001000000	14.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	14.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00		
		Fonte 1001000000	14.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	501.000,00
04 122 0137 2.004	Funcionamento da Junta do Serviço Militar				
	Funcionamento da Junta do Serviço Militar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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			-	-	28.500,00
04 122 0137 2.005	Contribuições Previdenciárias				
	Contribuições Previdenciárias.				

- continua -

- continuação -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
04 131 0184 2.006	Divulgação e Promoção do Município			
	Divulgação e Promoção do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1001000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1001000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				578.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 051 0104 2.007	Procuradoria Geral do Município Promover as Atividades da Procuradoria Geral do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
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		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
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		10.500,00		
		Fonte 1001000000	10.500,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	374.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					374.100,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 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	FT	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			31.600,00	72.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.600,00		
		Fonte 1001000000	16.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
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	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		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				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		-	-	77.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					77.600,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 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	FT	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				1.971.752,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.157.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.157.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.148.400,00		
		Fonte 1001000000	1.148.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			814.352,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		814.352,52		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		30.152,52		
		Fonte 1001000000	30.152,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		151.600,00		
		Fonte 1001000000	151.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		352.000,00		
		Fonte 1001000000	350.000,00		
		Fonte 1920000000	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		160.600,00		
		Fonte 1001000000	160.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.011.752,52
09 271 0246 2.010	Contribuições Previdenciárias Contribuições Previdenciárias.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.911.752,52

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0137 2.011	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde				
	Manutenção do Setor Administrativo e Controle das Atividades da Secretaria de Saúde.				3.246.675,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.055.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.896.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.781.000,00		
		Fonte 1211000000	1.781.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		103.000,00		
		Fonte 1211000000	103.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		159.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		159.000,00		
		Fonte 1211000000	159.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.191.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.191.675,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		264.500,00		
		Fonte 1211000000	264.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		237.175,00		
		Fonte 1001000000	107.175,00		
		Fonte 1211000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 1211000000	550.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1211000000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.500,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.500,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		500,00	
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1220000002		
	TOTAL DO PROJETO		-	5.500,00
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			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 1220000001		
		Fonte 1220000002		1.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	11.000,00
10 301 0271 1.005	Implantação de Centros de Reabilitação para a Região Serrana. Promover a Implantação de centros de Reabilitação para Atendimento a Região Serrana do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.000,00	
		Fonte 1211000000		
		Fonte 1220000002		1.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	26.000,00
10 302 0276 2.012	Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota Manutenção do Hospital Maternidade Otacilio Mota.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.303.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			277.080,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00	
		Fonte 1001000000		16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00	
		Fonte 1211000000		150.000,00
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		6.000,00	
		Fonte 1001000000		6.000,00
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		101.080,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		101.080,00	
		Fonte 1211000000		91.000,00
		Fonte 1290000000		10.080,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.026.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.026.000,00	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 1001000000		20.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		301.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
		Fonte 1220000002	1.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
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		656.000,00		
		Fonte 1001000000	23.000,00		
		Fonte 1211000000	630.000,00		
		Fonte 1220000002	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
		Fonte 1001000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	29.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1220000002	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.332.080,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.676.755,00

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
	Fonte 1214000000		5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		104.000,00		
	Fonte 1001000000		30.000,00		
	Fonte 1214000000		74.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
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		7.000,00		
	Fonte 1220000002		1.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		4.000,00		
	Fonte 1001000000		3.000,00		
	Fonte 1220000002		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.896.540,00
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				77.646,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.646,85	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		11.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		11.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
	Fonte 1220000002		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.646,85		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 1001000000		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
	Fonte 1001000000		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.146,85		
	Fonte 1211000000		57.146,85		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1001000000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	77.646,85
10 302 0276 1.006	Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.500,00		
	Fonte 1001000000		25.000,00		
	Fonte 1220000001		5.000,00		
	Fonte 1220000002		500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO			30.500,00
10 302 0276 2.015	Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade Ações Desenvolvidas com Laboratórios, Ultra Som em Geral, Hospitais, Neurologia, Etc.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.717.558,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.855.725,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.831.725,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1001000000	1.763.725,00		
		Fonte 1214000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		763.725,00		
		Fonte 1001000000	34.000,00		
		Fonte 1214000000	14.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1001000000	34.000,00		
		Fonte 1214000000	14.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.861.833,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.861.833,15		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
		Fonte 1214000000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.500,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
		Fonte 1214000000	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		583.400,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
		Fonte 1212000000	9.400,00		
		Fonte 1213000000	10.000,00		
		Fonte 1214000000	550.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		74.000,00		
		Fonte 1001000000	14.000,00		
		Fonte 1214000000	60.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		99.933,15		
		Fonte 1001000000	49.933,15		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.005.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	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				1.213.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.213.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.213.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		681.000,00		
		Fonte 1001000000	497.000,00		
		Fonte 1122000000	184.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		184.000,00		
		Fonte 1122000000	184.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		184.000,00		
		Fonte 1122000000	184.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		164.000,00		
		Fonte 1122000000	164.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		184.000,00		
		Fonte 1122000000	184.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.397.000,00
12 361 0331 1.007	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				47.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1124000000	5.000,00		
		Fonte 1125000001	10.000,00		
		Fonte 1125000002	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 1001000000	3.500,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
		Fonte 1124000000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			4.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		4.800,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.300,00		
		Fonte 1124000000	1.500,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 2.013	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde				
	Manutenção dos Programas de Ações Básicas de Saúde.				4.884.540,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.785.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.627.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.533.800,00		
		Fonte 1211000000	1.700.000,00		
		Fonte 1214000000	832.800,00		
		Fonte 1220000002	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1214000000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1214000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		157.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		157.200,00		
		Fonte 1211000000	107.200,00		
		Fonte 1214000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.099.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.099.540,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1214000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		475.600,00		
		Fonte 1214000000	474.600,00		
		Fonte 1220000002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.920,00		
		Fonte 1001000000	2.920,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.000,00		
		Fonte 1001000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		301.000,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
		Fonte 1214000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.169.020,00		
		Fonte 1001000000	742.283,00		
		Fonte 1214000000	425.737,00		
		Fonte 1220000002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.300,00
12 361 0331 1.008		Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar. Assegurar a Aquisição de Veículos de Transporte de Passageiros Visando a Melhoria e a Garantia das Questões de Segurança na Condução de Estudantes, Garantindo Respeito as Normas Legais de Trânsito.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	100.500,00		
		Fonte 1123000000	89.000,00		
		Fonte 1124000000	11.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.500,00
12 361 0331 1.009		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 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1124000000	15.000,00		
		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			26.250,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		26.250,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.750,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	3.750,00		
		Fonte 1121000000	3.750,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1121000000	15.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	3.750,00		
		Fonte 1121000000	3.750,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.750,00		
		Fonte 1121000000	3.750,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.750,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.750,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.750,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.750,00		
		Fonte 1121000000	3.750,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0335 2.020		Manutenção do Programa de Transporte Escolar Manutenção do Programa de Transporte Escolar.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
		Fonte 1111000000	200.000,00			
		Fonte 1120000000	100.000,00			
		Fonte 1123000000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		201.000,00			
		Fonte 1111000000	50.000,00			
		Fonte 1120000000	100.000,00			
		Fonte 1123000000	50.000,00			
		Fonte 1190000000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00			
		Fonte 1111000000	100.000,00			
		Fonte 1120000000	1.100.000,00			
		Fonte 1123000000	300.000,00			
		Fonte 1125000002	200.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.548,55			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145.548,55			
		Fonte 1111000000	38.048,55			
		Fonte 1120000000	100.000,00			
		Fonte 1190000000	7.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		2.246.548,55
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					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 1125000002	2.500,00			
		Fonte 1190000000	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 1125000002	2.500,00			
		Fonte 1190000000	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 1001000000	1.500,00			
		Fonte 1125000002	2.500,00			
		Fonte 1190000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00			
		Fonte 1125000002	2.000,00			
		Fonte 1190000000	2.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		19.000,00
12 365 0371 1.010	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil					
	Construção e Ampliação de Núcleos do Ensino Infantil.					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00	
		Fonte 1125000001	5.000,00	
		Fonte 1125000002	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.875.348,55

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	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				3.210.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		156.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.500,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
		Fonte 1190000000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		4.000,00		
		Fonte 1111000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1111000000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.051.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.051.050,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1111000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		351.500,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1111000000	141.500,00		
		Fonte 1125000001	5.000,00		
		Fonte 1125000002	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1111000000	7.500,00		
		Fonte 1125000001	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000,00		
		Fonte 1125000001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		315.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1111000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1124000000	5.000,00		
		Fonte 1125000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.718.550,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
		Fonte 1111000000	1.000.000,00		
		Fonte 1125000001	8.800,00		
		Fonte 1125000002	509.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1111000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		558.000,00		
		Fonte 1111000000	558.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1111000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1111000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1111000000	6.000,00		
		Fonte 1125000001	3.000,00		
		Fonte 1125000002	4.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			6.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		6.000,00		
		Fonte 1190000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.229.050,00
12 365 0371 2.023	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil				
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1190000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.350,00		
		Fonte 1111000000	10.000,00		
		Fonte 1125000001	500,00		
		Fonte 1125000002	850,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1111000000	20.000,00		
		Fonte 1190000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.800,00		
		Fonte 1125000001	400,00		
		Fonte 1125000002	400,00		
		Fonte 1190000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1125000001	5.000,00		
		Fonte 1125000002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1190000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1125000001	500,00		
		Fonte 1125000002	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1190000000	1.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 1125000001	500,00		
		Fonte 1125000002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1190000000	1.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 1125000001	500,00		
		Fonte 1125000002	500,00		
		Fonte 1190000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			23.300,00	23.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.300,00		
		Fonte 1125000001	21.300,00		
		Fonte 1125000002	1.000,00		
		Fonte 1190000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	73.450,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.302.500,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%				
	Construir e Ampliar Unidades Escolares - FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		67.700,00		
		Fonte 1113000000	67.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.700,00
12 361 0331 1.012	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				20.390.835,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.390.835,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.935.172,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.642.381,70		
		Fonte 1112000000	10.000.000,00		
		Fonte 1114000000	1.642.381,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.292.790,85		
		Fonte 1112000000	651.600,00		
		Fonte 1114000000	1.641.190,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.455.662,57		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.455.662,57		
		Fonte 1112000000	4.814.471,72		
		Fonte 1114000000	1.641.190,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.390.835,12
12 361 0331 2.025	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB 40%				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Ações de Desenvolvimento do Ensino com Recursos do FUNDEB 40%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.474.476,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.415.000,00	
		Fonte 1113000000	10.000.000,00	
		Fonte 1115000000	8.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00	
		Fonte 1113000000	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 1113000000	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1113000000	1.400.000,00	
		Fonte 1113000000	700.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		700.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 1113000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	2.049.476,08
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.049.476,08	
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 1113000000	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1113000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		917.575,60	
		Fonte 1113000000	834.400,00	
		Fonte 1115000000	83.175,60	
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		10.000,00	
		Fonte 1113000000	10.000,00	
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		879.000,00	
		Fonte 1113000000	379.000,00	
		Fonte 1115000000	500.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		77.900,48	
		Fonte 1113000000	77.900,48	
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		50.000,00	
		Fonte 1113000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00	
		Fonte 1113000000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.490.476,08

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			33.974.011,20

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0407 1.013	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				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0407 2.026	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Manutenção dos Programas de Difusão Cultural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				346.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.400,00		
		Fonte 1001000000	110.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
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				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		-	-	351.400,00
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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	93.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.000,00		
		Fonte 1001000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	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			-	-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

456.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 1.014	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				135.000,00
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		110.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
04 122 0137 1.015	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas Melhoria na Infra Estrutura Urbana do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0137 2.028	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Manutenção e Funcionamento da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			822.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		822.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1001000000	800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		15.000,00		
		Fonte 1001000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.013.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.013.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 1001000000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
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				11.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.600,00		
		Fonte 1001000000	6.600,00		
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	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.846.600,00
04 122 0137 2.029	Manutencao do Departamento Municipal de Transito				
	Funcionamento do Departamento Municipal de Transito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
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		8.600,00		
		Fonte 1001000000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.800,00		
		Fonte 1001000000	2.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	137.400,00
04 122 0137 2.030		Contribuições Previdenciárias			
		Contribuições Previdenciárias.			15.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
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	5.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
13 391 0401 1.016		Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor			
		Obras de Infra-Estrutura no Horto do Cristo Redentor.			85.000,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital		85.000,00	
4.4.00.00.00		Investimentos			
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	85.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
		Fonte 1510000000	50.000,00		
		Fonte 1520000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	85.000,00
15 451 0432 1.017		Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos			
		Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos.			209.582,00
4.0.00.00.00		Despesas de capital		209.582,00	
4.4.00.00.00		Investimentos			
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	209.582,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	209.582,00		
		Fonte 1001000000	69.082,00		
		Fonte 1510000000	100.000,00		
		Fonte 1520000000	28.000,00		
		Fonte 1610000000	12.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	209.582,00
15 452 0432 1.018		Construção, Ampliação e Revitalização de Praças, Parques e Jardins			
		Construção, Ampliação Revitalização de Praças, Parques e Jardins.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.000,00
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	50.000,00	
		Fonte 1510000000	50.000,00	
		Fonte 1520000000	10.000,00	
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 1001000000	25.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
15 452 0432 1.019	Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos. Promover a Pavimentação Asfáltica na Sede e nos Distritos do Município.			50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1001000000	27.500,00	
		Fonte 1520000000	10.000,00	
		Fonte 1610000000	12.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 452 0432 2.031	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos.			188.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		129.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	128.400,00		
		Fonte 1001000000	128.400,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
		Fonte 1001000000	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		31.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.000,00		
		Fonte 1001000000	31.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.400,00
15 452 0437 2.032	Manutenção de Cemitérios Públicos			

- continua -

- continuação -

	Manutenção de Cemitérios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
15 452 0438 2.033	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.807.109,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.807.109,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.807.109,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		794.109,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1620000000	694.109,00		
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		1.000.000,00		
		Fonte 1001000000	100.000,00		
		Fonte 1620000000	900.000,00		
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				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		-	-	1.809.109,00
16 481 0451 1.020	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.				
	Construção e Implantação de Melhorias de Casas Populares.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1510000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1510000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1510600000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
17 511 0472 1.021	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares				
	Construção e Melhorias de Unidades Sanitarias Domiciliares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
		Fonte 1510000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.000,00
17 512 0471 1.022	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos.				
	Da Apoio aos Pequenos Produtores Rurais do Município.				
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	50.000,00		
		Fonte 1510000000	10.000,00		
		Fonte 1520000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	65.000,00
17 512 0477 1.023	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
	Construção de Canais, Redes de Esgoto e Drenagem.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		41.000,00		
		Fonte 1001000000	26.000,00		
		Fonte 1510000000	10.000,00		
		Fonte 1520000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
17 512 0477 1.024	Construção e Implantação de Aterros Sanitários				
	Construção e Implantação de Aterros Sanitários.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
17 512 0477 2.034	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água				
	Manutenção dos Serviços de Saneamento e Abastecimento D'água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				218.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 1001000000	3.800,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	227.800,00
17 512 0478 1.025	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				312.935,73
4.4.00.00.00	Investimentos			312.935,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		312.935,73		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		312.935,73		
		Fonte 1001000000	212.935,73		
		Fonte 1510000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	312.935,73
18 544 0512 1.026	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				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00			
		Fonte 1001000000	35.000,00		
		Fonte 1510000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
20 605 0562 1.027	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros Públicos.				
	Construir e Ampliar os Prédios de Mercados e Matadouros Públicos, Visando Atender a Usuarios e Permissionários.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
		Fonte 1001000000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 605 0567 1.028	Construção e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.				
	Construir e Ampliar Mercados, Matadouros e Galpão para feirantes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	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 1001000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
25 752 0666 1.029	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica				
	Construção e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	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	25.000,00		
		Fonte 1620000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 453 0151 2.035	Implantação de Fotos Sensores na Sede do Município.				

- continua -

- continuação -

	Implantar Foto Sensores em diversas localidades da Sede.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1520000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
26 782 0137 2.036	Manutenção do Terminal Rodoviário. Manutenção do Terminal Rodoviário.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1001000000		
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	8.000,00		
		Fonte 1001000000	8.000,00	
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	-	-	30.000,00
26 782 0686 1.030	Construção de Passagens Molhadas Construção de Passagens Molhadas.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
		35.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
		Fonte 1520000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
26 782 0686 1.031	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.000,00		
		23.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00	
		Fonte 1930000000		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	29.000,00
26 782 0686 1.032	Construção e Ampliação da Malha Viária				
	Construção de Novas Estradas, Bueiros,				
	Pavimentação, Estradas Vicinais e Outras Obras.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.856,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.856,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.856,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.856,00		
		Fonte 1001000000	4.900,00		
		Fonte 1510000000	4.256,00		
		Fonte 1520000000	2.000,00		
		Fonte 1610000000	1.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.856,00
26 782 0686 2.037	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal				
	Manutenção da Malha Rodoviária Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				597.774,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			207.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.774,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		390.774,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		315.774,00		
		Fonte 1001000000	300.000,00		
		Fonte 1610000000	15.774,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 1001000000	16.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	614.274,00
27 811 0711 1.033	Construção e Ampliação de Parques				
	Recreativos, Esportivos.				
	Construção e Ampliação de Parques Recreativos e				
	Esportivos.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 811 0711 1.034	Construção de Quadras de Esportes			
	Construção de Quadras de Esportes.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
		Fonte 1001000000	45.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.457.956,73

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,0
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 722 0652 2.038	Manutenção e Funcionamento da Secretaria				
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.029.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			704.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		704.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1001000000	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			325.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		325.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		7.800,00		
		Fonte 1001000000	7.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 1001000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1001000000	160.000,00		
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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.049.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.049.300,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,0
 VALOR

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.039	Manutenção das Atividades da Secretaria				
	Manutenção das Atividades da Secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				515.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			457.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		457.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 1001000000	450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.100,00		
		Fonte 1001000000	6.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1001000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.400,00		
		Fonte 1001000000	29.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
		Fonte 1001000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		-	-	518.100,00
04 122 0137 2.040	Contribuições Previdenciárias				
	Contribuições Previdenciárias.				

- continua

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes							
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						10.000,00	10.000,00
	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				
	3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			5.000,00				
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais			5.000,00				
			Fonte 1001000000		5.000,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE			-				10.000,00
20	605	0567	2.041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros					
				Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes							98.300,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						98.300,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			98.300,00				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00				
			Fonte 1001000000		2.000,00				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			6.300,00				
			Fonte 1001000000		6.300,00				
	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			80.000,00				
			Fonte 1001000000		80.000,00				
	4.0.00.00.00	Despesas de capital							1.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos						1.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.000,00				
			Fonte 1001000000		1.000,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE			-				99.300,00
20	606	0567	2.042	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário					
				Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário.					
	3.0.00.00.00	Despesas correntes							14.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						14.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			14.000,00				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00				
			Fonte 1001000000		2.000,00				
	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			2.000,00				
			Fonte 1001000000		2.000,00				
	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			-				16.000,00
20	608	0541	1.035	Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas					
				Desenvolver Ações para Aquisição de Equipamentos e					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Implementos Agrícolas.			
4.4.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

663.400,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,0
VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.043	Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Atividades da Defesa Civil no Ambito do 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 2.044	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 1.036	Construção e Ampliação de Centros de Referência Construção e Ampliação de Centros de Referências - CRAS - Centro de Multi Uso.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			39.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.900,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.900,00	
		Fonte 1001000000	24.900,00	
		Fonte 1311000000	10.000,00	
		Fonte 1312000001	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO				39.900,00
08 244 0137 2.045	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Ação Social e Trabalho.			
	Manutenção dos Programas de Assistência e Promoção Social.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00	
		Fonte 1001000000	7.000,00	
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	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic. 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		35.500,00	
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	
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	
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				63.000,00
08 244 0237 2.046	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária.			
	Manutenção das atividades da cozinha comunitaria			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
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		5.000,00	
		Fonte 1001000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1001000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 173.900,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,0
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.047	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente				
	Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				305.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			226.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1001000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.500,00		
		Fonte 1001000000	45.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1001000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.900,00		
		Fonte 1001000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1001000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.000,00		
		Fonte 1001000000	28.000,00		
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		2.400,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.400,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	308.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					308.100,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0237 2.048	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				4.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 1001000000	500,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.600,00
08 243 0231 2.049	Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Básica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.200,00		
		Fonte 1001000000	1.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.200,00
08 243 0231 2.050	Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial. Assegurar o Fortalecimento das Entidades - Proteção Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.400,00		
		Fonte 1001000000	2.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.400,00
08 243 0231 2.051	Manutencao do Programa Crianca Feliz				
	Manutencao do Programa Crianca Feliz.				233.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.100,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.600,00		
		Fonte 1311000000	100.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1311000000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1311000000	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 1311000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.100,00
08 243 0232 2.052	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab. Infantil-AEPETI				
	Assegurar as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI.				122.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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 1311000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.800,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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		30.300,00		
		Fonte 1311000000	30.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1311000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	122.800,00
08 244 0231 2.053	Manutenção do Programa BCP na Escola				
	Assegurar o Programa BCP na escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.500,00		
		Fonte 1311000000	8.500,00		
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		-	-	14.500,00
08 244 0237 2.054	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF.				
	Manutenção do Programa Bolsa Família (I.G.D.)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1311000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 1311000000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1311000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1311000000	150.000,00		
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				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	429.000,00
08 244 0237 2.055	Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS				
	Assegurar o Aprimoramento da Gestão IGD/SUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.500,00
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		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 1311000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1311000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1311000000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.500,00
08 244 0237 2.056	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE				
	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - BE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
		Fonte 1001000000	110.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
08 244 0237 2.057	Manutenção do Fundo Municipal da				
	Assistência Social - F.M.A.S.				
	Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo Fundo				
	Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.922.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.436.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.150.000,00		
		Fonte 1001000000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1001000000	140.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		136.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		136.200,00		
		Fonte 1001000000	136.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			486.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		486.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1001000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.700,00		
		Fonte 1001000000	80.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.600,00		
		Fonte 1001000000	56.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		244.000,00		
		Fonte 1001000000	244.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		28.000,00		
		Fonte 1001000000	28.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.600,00		
		Fonte 1001000000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.931.100,00
08 244 0237 2.058	Manutenção do CRAS/PAIF				
	Assegurar a Manutenção do CRAS/PAIF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
		Fonte 1390000001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.100,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.100,00		
		Fonte 1001000000	3.700,00		
		Fonte 1311000000	3.700,00		
		Fonte 1390000001	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		207.000,00		
		Fonte 1001000000	57.000,00		
		Fonte 1311000000	50.000,00		
		Fonte 1390000001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1311000000	10.000,00		
		Fonte 1390000001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
		Fonte 1311000000	2.000,00		
		Fonte 1390000001	2.000,00		
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 1001000000	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		
		Fonte 1390000001	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	288.100,00
08 244 0237 2.059	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				135.600,00
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.600,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
		Fonte 1311000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00		
		Fonte 1311000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.600,00		
		Fonte 1001000000	12.800,00		
		Fonte 1311000000	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00		
		Fonte 1311000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1001000000	6.000,00		
		Fonte 1311000000	6.000,00		
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	1.000,00		
		Fonte 1311000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			137.600,00
08 244 0237 2.060	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES; DE 0 A 06 ANOS, DE 06 A 15 ANOS, DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				445.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
	Fonte 1001000000		50.000,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
	Fonte 1001000000		20.000,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
	Fonte 1001000000		20.000,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			340.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.700,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		15.500,00		
	Fonte 1001000000		10.500,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.500,00		
	Fonte 1001000000		10.500,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
	Fonte 1001000000		110.000,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
	Fonte 1001000000		10.000,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		113.700,00		
	Fonte 1001000000		66.000,00		
	Fonte 1311000000		10.000,00		
	Fonte 1390000000		37.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
	Fonte 1001000000		60.000,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
	Fonte 1390000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.000,00		
	Fonte 1001000000		13.000,00		
	Fonte 1311000000		5.000,00		
	Fonte 1390000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		464.700,00
08 244 0237 2.061	Manutenção do Programa Projeto Estação Família				
	Assegurar e Manter o Programa Projeto Estação				

- continua -

- continuação -

	Família.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1390000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1390000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1390000000		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 244 0237 2.062	Ações do Prog.Nac.de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS			
	Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 1312000001		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1312000001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1312000001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1312000001		
		60.000,00		
		60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	1.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00		
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 DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00
08 244 0237 2.063	Ações do Programa Equipe Volante.			
	Assegurar o Programa Equipe Volante.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 1001000000		
		500,00		
		Fonte 1312000001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1312000001		
		67.000,00		
		66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1001000000		
		Fonte 1312000001		
		2.000,00		
		1.000,00		
		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.067.100,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Ação Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 2.064	Manutenção do Fundo Munic. de Direitos do Idoso - FMDI Amparo Assistencial ao Idoso, conforme Lei Municipal nº718/2011.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 1001000000	300,00		
		Fonte 1390000000	300,00		
		Fonte 1390000001	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.900,00

Governo Municipal de Ipueiras
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 2.065	Manutenção das Atividades Administrativa e Operacionais do F.M.S.S.				
	Manutenção das Atividades Operacionais do F.M.S.S.	Administrativas e			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.950.707,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.519.125,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.519.125,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		7.360.523,00		
		Fonte 1420211101	7.360.523,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.500.000,00		
		Fonte 1420211101	1.500.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.038.602,00		
		Fonte 1420211101	1.038.602,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1420211101	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1420211101	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1420211101	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.582,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.582,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		20.000,00		
		Fonte 1420211101	20.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		16.582,00		
		Fonte 1420211101	16.582,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1420211101	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1420211101	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1420211101	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		100.000,00		
		Fonte 1420211101	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1420211101	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1420211101	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1420211101	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1420211101	5.000,00		

- 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		5.000,00	
		Fonte 1420211101	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1420211101	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.965.707,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.965.707,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 1.037	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				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0476 2.066	Manutenção das Atividades Operacionais do SAAE, Funcionamento das Atividades Administrativas e Operacionais Desenvolvidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.345.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1001000000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. 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			1.915.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.915.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		307.000,00		
		Fonte 1001000000	307.000,00		

- 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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1001000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.250.000,00		
		Fonte 1001000000	1.250.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				276.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		206.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		186.500,00		
		Fonte 1001000000	186.500,00		
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			40.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		40.000,00		
		Fonte 1001000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.536.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.736.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0436 2.067	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				730.987,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			407.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1001000000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1001000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			323.987,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.987,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1001000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132.987,00		
		Fonte 1001000000	132.987,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	752.987,00
15 452 0479 2.068	Participação no Consorcio para Manejo de Resíduos Sólidos.				
	Assegurar a Participação do Município no Consorcio entre os Municípios da Região.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141	430.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	430.000,00		
		Fonte 1001000000	430.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	430.000,00
18 541 0431 2.069	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			902.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		609.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	608.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
		Fonte 1001000000	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
		Fonte 1001000000	4.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. 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		293.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	293.400,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	13.400,00		
		Fonte 1001000000	13.400,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1001000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1001000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
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	20.000,00		
		Fonte 1001000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
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 1001000000	30.000,00	
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	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	952.400,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.135.387,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Pública - FGTS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna Junto ao FGTS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1001000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.900,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		6.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		6.900,00		
		Fonte 1001000000	6.900,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	7.900,00
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				2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 1001000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		130.000,00		
		Fonte 1001000000	130.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	132.000,00
28 843 0001 0.003	Amortização da Dívida Pública - FMSS Pagamento de Amortização e Encargos da Dívida Fundada Junto ao FMSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.210.887,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.210.887,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 1001000000	50.000,00		
4.6.91.00.00	Ap]. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.160.887,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.160.887,00		
		Fonte 1001000000	1.160.887,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.210.887,00
28 845 0020 0.004	Contribuições para o PASEP				
	Pagamento de Contribuições ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00			
		1.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
		5.000,00			
		Fonte 1001000000			
		Fonte 1001000000			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	6.000,00
28 845 0021 0.005	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos				
	Outros Encargos do Seg. Social de Servidores de Autônomos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.500,00			
		2.500,00			
		Fonte 1001000000			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.500,00
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			
		2.500,00			
		Fonte 1001000000			
		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				18.800,00
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			
		3.600,00			
		Fonte 1001000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.200,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15.200,00			
		15.200,00			
		Fonte 1001000000			
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			
		4.000,00			
		Fonte 1001000000			

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	22.800,00
28 846 0089 0.008	Encargos de Exercícios Anteriores			
	Encargos de Exercícios Anteriores.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			809.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		443.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	443.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	443.200,00		
	Fonte 1001000000	443.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	366.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	366.500,00		
	Fonte 1001000000	366.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
	Fonte 1001000000	4.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	813.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.198.287,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Em R\$ 1,00
 VALOR

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			125.000,00	125.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
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



Gabinete do Prefeito

CNPJ. 07.680.846/0001-69

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

PRGFIN e CEMD

EXERCÍCIO DE 2020

DECRETO Nº. 38/2019,

DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.

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 2020.

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 2020.

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, 21 de outubro de 2019.



RAIMUNDO MELO SAMPAIO
PRÉFEITO MUNICIPAL



Gabinete do Prefeito

CNPJ. 07.680.846/0001-69

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS

Página 2/2

RECEITA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 12 Meses
Receita Corrente	9.304.374,54	8.373.937,09	7.443.499,63	7.443.499,63	7.443.499,63	6.513.062,18	93.043.745,43
Receita Tributaria	224.839,80	202.355,82	179.871,84	179.871,84	179.871,84	157.387,86	2.248.398,00
Receita de Contribuição	407.498,64	366.748,78	325.998,91	325.998,91	325.998,91	285.249,05	4.074.986,43
Receita Patrimonial	29.244,30	26.319,87	23.395,44	23.395,44	23.395,44	20.471,01	292.443,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	379.500,00	341.550,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	265.650,00	3.795.000,00
Transferências Correntes	8.218.522,60	7.396.670,34	6.574.818,08	6.574.818,08	6.574.818,08	5.752.965,82	82.185.226,00
Receitas Intra-Orçamentarias Corren.	850.982,96	765.884,66	680.786,37	680.786,37	680.786,37	585.688,07	8.509.829,57
Receitas de Capital	19.800,00	17.820,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	13.860,00	198.000,00
Operação de Crédito	200,00	180,00	160,00	160,00	160,00	140,00	2.000,00
Alienação de Bens	600,00	540,00	480,00	480,00	480,00	420,00	6.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	13.300,00	190.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(734.089,50)	(660.680,55)	(587.271,60)	(587.271,60)	(587.271,60)	(513.862,65)	(7.340.895,00)
Dedução de Transferencias Correntes	(734.089,50)	(660.680,55)	(587.271,60)	(587.271,60)	(587.271,60)	(513.862,65)	(7.340.895,00)
TOTAL	8.590.085,04	7.731.076,54	6.872.068,03	6.872.068,03	6.872.068,03	6.013.059,53	85.900.850,43

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	8.952.452,07	8.057.206,86	7.161.961,66	7.161.961,66	7.161.961,66	6.266.716,45	89.524.520,72
Pessoal e Encargos Sociais	6.188.661,51	5.569.795,36	4.950.929,21	4.950.929,21	4.950.929,21	4.332.063,06	61.886.615,12
Outras despesas Correntes	2.763.490,56	2.487.141,50	2.210.792,45	2.210.792,45	2.210.792,45	1.934.443,39	27.634.905,60
Despesas de Capital	476.115,93	428.504,34	380.892,74	380.892,74	380.892,74	333.281,15	4.761.159,28
Investimento	321.547,23	289.392,51	257.237,78	257.237,78	257.237,78	225.083,06	3.215.472,28
Amortização da Dívida	139.988,70	125.989,83	111.990,96	111.990,96	111.990,96	97.992,09	1.399.887,00
Reserva de Contingencia	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	125.000,00
TOTAL	9.441.068,00	8.496.961,20	7.552.854,40	7.552.854,40	7.552.854,40	6.608.747,60	94.410.680,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

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

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2020
(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS

Página 1/2

RECEITA POR FONTE	Mês						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
Receita Corrente	9.304.374,54	8.373.937,09	7.443.499,63	7.443.499,63	6.513.062,18	7.443.499,63	46.521.872,72
Receita Tributaria	224.839,80	202.355,82	179.871,84	179.871,84	157.387,86	179.871,84	1.124.199,00
Receita de Contribuição	407.498,64	366.748,78	325.998,91	325.998,91	285.249,05	325.998,91	2.037.493,22
Receita Patrimonial	29.244,30	26.319,87	23.385,44	23.385,44	20.471,01	23.395,44	146.221,50
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	379.500,00	341.550,00	303.600,00	303.600,00	265.650,00	303.600,00	1.897.500,00
Transferências Correntes	8.218.522,60	7.396.670,34	6.574.818,08	6.574.818,08	5.752.965,82	6.574.818,08	41.092.613,00
Receitas Intra-Orçamentarias Corren.	850.982,96	765.884,66	680.786,37	680.786,37	595.688,07	680.786,37	4.254.914,79
Receitas de Capital	19.800,00	17.820,00	15.840,00	15.840,00	13.860,00	15.840,00	99.000,00
Operação de Crédito	200,00	180,00	160,00	160,00	140,00	160,00	1.000,00
Alienação de Bens	600,00	540,00	480,00	480,00	420,00	480,00	3.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	19.000,00	17.100,00	15.200,00	15.200,00	13.300,00	15.200,00	95.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(734.089,50)	(660.680,55)	(587.271,60)	(587.271,60)	(513.862,65)	(587.271,60)	(3.670.447,50)
Dedução de Transferencias Correntas	(734.089,50)	(660.680,55)	(587.271,60)	(587.271,60)	(513.862,65)	(587.271,60)	(3.670.447,50)
TOTAL	8.590.085,04	7.731.076,54	6.872.068,03	6.872.068,03	6.013.059,53	6.872.068,03	42.950.425,22
DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	8.952.452,07	8.057.206,86	7.161.961,66	7.161.961,66	6.266.716,45	7.161.961,66	44.762.260,36
Pessoal e Encargos Sociais	6.188.661,51	5.569.795,36	4.950.929,21	4.950.929,21	4.332.063,06	4.950.929,21	30.943.307,56
Outras despesas Correntes	2.763.480,56	2.487.141,50	2.210.792,45	2.210.792,45	1.934.443,39	2.210.792,45	13.817.452,80
Despesas de Capital	476.115,93	428.504,34	380.892,74	380.892,74	333.281,15	380.892,74	2.380.579,64
Investimento	321.547,23	289.392,51	257.237,78	257.237,78	225.083,06	257.237,78	1.607.736,14
Amortização da Dívida	139.988,70	125.989,83	111.990,96	111.990,96	97.992,09	111.990,96	699.943,50
Reserva de Contingencia	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
TOTAL	9.441.068,00	8.496.961,20	7.552.854,40	7.552.854,40	6.608.747,60	7.552.854,40	47.205.340,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARÁ

Gabinete do Prefeito

CNPJ. 07.680.846/0001-69

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

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2020
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	
Câmara Municipal de Ipuerás	217.543,00	195.788,70	174.034,40	174.034,40	152.280,10	174.034,40	1.087.715,00
Gabinete do Prefeito	103.020,00	92.718,00	82.416,00	82.416,00	72.114,00	82.416,00	515.100,00
Secretaria de Administração e Finanças	291.175,25	262.057,73	232.940,20	232.940,20	203.822,68	232.940,20	1.455.876,26
Secretaria de Saúde	1.516.000,00	1.364.400,00	1.212.800,00	1.212.800,00	1.061.200,00	1.212.800,00	7.580.000,00
Secretaria de Educação	4.104.435,98	3.693.992,38	3.283.548,78	3.283.548,78	2.873.105,18	3.283.548,78	20.522.179,88
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	45.640,00	41.076,00	36.512,00	36.512,00	31.948,00	36.512,00	228.200,00
Sec.de Obras,Infraestrutura, Rec.Hídricos	632.995,67	569.696,11	506.396,54	506.396,54	443.096,97	506.396,54	3.164.978,37
Sec. de Transportes e Comunicação	104.930,00	94.437,00	83.944,00	83.944,00	73.451,00	83.944,00	524.650,00
Sec. de Desenvolvimento Agrario	66.340,00	59.706,00	53.072,00	53.072,00	46.438,00	53.072,00	331.700,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	455.900,00	410.310,00	364.720,00	364.720,00	319.130,00	364.720,00	2.279.500,00
Fundo Municipal da Seguridade Social	1.096.570,70	986.913,63	877.256,56	877.256,56	767.599,49	877.256,56	5.482.853,50
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	373.650,00	336.285,00	298.920,00	298.920,00	261.555,00	298.920,00	1.868.250,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	200.538,70	180.484,83	160.430,96	160.430,96	140.377,09	160.430,96	1.002.693,50
Encargos da Fazenda Pública	219.828,70	197.845,83	175.862,96	175.862,96	153.880,09	175.862,96	1.099.143,50
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	62.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.441.068,00	8.496.961,20	7.552.854,40	7.552.854,40	6.608.747,60	7.552.854,40	47.205.340,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito Municipal

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

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2020
 (Art.8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERIAS

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 12 meses
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Câmara Municipal de Ipuerias	217.543,00	195.788,70	174.034,40	174.034,40	174.034,40	152.280,10	2.175.430,00
Gabinete do Prefeito	103.020,00	92.718,00	82.416,00	82.416,00	82.416,00	72.114,00	1.030.200,00
Secretaria de Administração e Finanças	291.175,25	262.057,73	232.940,20	232.940,20	232.940,20	203.822,68	2.911.752,52
Secretaria de Saúde	1.516.000,00	1.364.400,00	1.212.800,00	1.212.800,00	1.212.800,00	1.061.200,00	15.160.000,00
Secretaria de Educação	4.104.435,98	3.693.992,38	3.283.548,78	3.283.548,78	3.283.548,78	2.873.105,18	41.044.359,75
Sec. de Esporte, Cultura e Juventude	45.640,00	41.076,00	36.512,00	36.512,00	36.512,00	31.948,00	456.400,00
Sec.de Cbras,Infraestrutura, Rec.Hidricos	632.995,67	569.696,11	506.396,54	506.396,54	506.396,54	443.096,97	6.329.956,73
Sec. de Transportes e Comunicação	104.930,00	94.437,00	83.944,00	83.944,00	83.944,00	73.451,00	1.049.300,00
Sec. de Desenvolvimento Agrario	66.340,00	59.706,00	53.072,00	53.072,00	53.072,00	46.438,00	663.400,00
Sec. de Ação Social e Trabalho	455.900,00	410.310,00	364.720,00	364.720,00	364.720,00	319.130,00	4.559.000,00
Fundo Municipal da Seguridade Social	1.096.570,70	986.913,63	877.256,56	877.256,56	877.256,56	767.599,49	10.965.707,00
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	373.650,00	336.285,00	298.920,00	298.920,00	298.920,00	261.555,00	3.736.500,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	200.538,70	180.484,83	160.430,96	160.430,96	160.430,96	140.377,09	2.005.387,00
Encargos da Fazenda Pública	219.828,70	197.845,83	175.862,96	175.862,96	175.862,96	153.880,09	2.198.287,00
Reserva de Contingência	12.500,00	11.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.750,00	125.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.441.068,00	8.496.961,20	7.552.854,40	7.552.854,40	7.552.854,40	6.608.747,60	94.410.680,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito Municipal

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



PREFEITURA DE
Ipueiras
CEARÁ

Gabinete do Prefeito

CNPJ. 07.680.846/0001-69

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

ANEXO I

QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2020
 (Art.13 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

RECEITA POR FONTE	RECEITA POR FONTE						TOTAL 6 BIMESTRES
	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE	
Receita Corrente	17.678.311,63	14.886.999,27	13.956.561,81	17.678.311,63	14.886.999,27	13.956.561,81	93.043.745,43
Receita Tributária	427.195,62	359.743,68	337.259,70	427.195,62	359.743,68	337.259,70	2.248.398,00
Receita de Contribuição	774.247,42	651.997,83	611.247,96	774.247,42	651.997,83	611.247,96	4.074.986,43
Receita Patrimonial	55.564,17	46.790,88	43.866,45	55.564,17	46.790,88	43.866,45	292.443,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	721.050,00	607.200,00	569.250,00	721.050,00	607.200,00	569.250,00	3.795.000,00
Transferências Correntes	15.615.192,94	13.149.636,16	12.327.783,90	15.615.192,94	13.149.636,16	12.327.783,90	82.185.226,00
Receitas Intra-Orçamentárias Corren.	1.616.867,62	1.361.572,73	1.276.474,44	1.616.867,62	1.361.572,73	1.276.474,44	8.509.829,57
Receitas de Capital	37.620,00	31.680,00	29.700,00	37.620,00	31.680,00	29.700,00	198.000,00
Operação de Crédito	380,00	320,00	300,00	380,00	320,00	300,00	2.000,00
Alienação de Bens	1.140,00	960,00	900,00	1.140,00	960,00	900,00	6.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	36.100,00	30.400,00	28.500,00	36.100,00	30.400,00	28.500,00	190.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Dedução da Receita Corrente	(1.394.770,05)	(1.174.543,20)	(1.101.134,25)	(1.394.770,05)	(1.174.543,20)	(1.101.134,25)	(7.340.895,00)
Dedução de Transferências Correntes	(1.394.770,05)	(1.174.543,20)	(1.101.134,25)	(1.394.770,05)	(1.174.543,20)	(1.101.134,25)	(7.340.895,00)
TOTAL	16.321.161,58	13.744.136,07	12.885.127,56	16.321.161,58	13.744.136,07	12.885.127,56	94.410.680,00

RAIMUNDO MELO SAMPAIO
 Prefeito(a) Municipal

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