



LEI Nº 2.028, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Ipueiras **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PUBLICO** a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipueiras-CE para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 197.587.820,00 (cento e noventa e sete milhões e quinhentos e oitenta e sete mil e oitocentos e vinte reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento em seguida:



FONTES	VALOR(R\$)
1. RECEITAS DO TESOUREO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	196.775.620,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.052.000,00
Receita de Contribuições	9.137.500,00
Receita Patrimonial	1.873.250,00
Transferências Correntes	180.309.870,00
Outras Receitas Correntes	403.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	151.000,00
Transferências de Capital	146.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00
1.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.820.700,00
Contribuições Intraorçamentárias	8.820.700,00
1.4. DEDUÇÕES DE RECEITA	-14.055.500,00
Deduções do FUNDEB	-13.428.500,00
Retificações da Receita	-12.000,00
Outras Deduções	-615.000,00
2.0. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.896.000,00
Receita Patrimonial	7.000,00
Receita de Serviços	5.883.000,00
Outras Receitas Correntes	6.000,00
TOTAL GERAL	197.587.820,00



Art. 4º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em 197.587.820,00 (cento e noventa e sete milhões e quinhentos e oitenta e sete mil e oitocentos e vinte reais). É desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 140.391.120,00 (cento e quarenta milhões e trezentos e noventa e um mil e cento e vinte reais); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 57.196.700,00 (cinquenta e sete milhões e cento e noventa e seis mil e setecentos reais).

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2025 e Plano Plurianual Anual.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	3.995.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.431.100,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.726.200,00
SECRETARIA DE SAÚDE	35.962.300,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	91.803.120,00
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	4.523.000,00
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E REC. HÍDRICOS	19.408.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	1.304.000,00



ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.059.500,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	6.581.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.364.700,00
SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO	5.159.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.940.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	330.000,00
TOTAL GERAL	197.587.820,00

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, da despesa prevista para o exercício de 2025, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º, incisos I, II e III, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

I - Não será contabilizado para efeitos do limite deste artigo:

a) Atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo;

b) Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

c) Atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

d) Para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

e) Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



Art. 9º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

Art. 10. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias.

Parágrafo único. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover a inclusão, alteração ou exclusão de fontes de recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou nos créditos adicionais abertos durante o exercício.

Art. 13. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar N.º. 101, de 4 de maio de 2000.



Art. 14. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Ipueiras, 31 de outubro de 2024.

FRANCISCO SOUTO DE VASCONCELOS
JUNIOR:04950924362
62

Assinado de forma digital
por FRANCISCO SOUTO DE
VASCONCELOS
JUNIOR:04950924362
Dados: 2024.10.31 12:29:31
-03'00'

Francisco Souto de Vasconcelos Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

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	202.671.620,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.052.000,00	Legislativa	3.995.000,00
Contribuições	9.137.500,00	Judiciária	364.500,00
Receita Patrimonial	1.880.250,00	Administração	13.074.200,00
Receita de Serviços	5.883.000,00	Segurança Pública	43.000,00
Transferências Correntes	180.309.870,00	Assistência Social	5.869.700,00
Outras Receitas Correntes	409.000,00	Previdência Social	15.364.700,00
		Saúde	35.962.300,00
Receitas de Capital	151.000,00	Educação	91.712.120,00
Transferências de Capital	146.000,00	Cultura	4.005.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	Urbanismo	16.076.600,00
		Habitação	677.500,00
Receitas Correntes - intra	8.820.700,00	Saneamento	5.880.500,00
Contribuições - intra	8.820.700,00	Gestão Ambiental	759.200,00
Deduções de Receita	-14.055.500,00	Agricultura	810.000,00
Deduções do FUNDEB	-13.428.500,00	Energia	70.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-13.428.500,00	Transporte	2.066.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-13.428.500,00	Desporto e Lazer	518.000,00
Retificações de Receita - retificação	-12.000,00	Encargos Especiais	9.000,00
Receitas Correntes - retificação	-12.000,00	Reserva de Contingência	330.000,00
Transferências Correntes - retificaç	-12.000,00		
Outras Deduções de Receita	-615.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-615.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-2.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-613.000,00		
TOTAL GERAL	197.587.820,00	TOTAL GERAL	197.587.820,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	202.671.620,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.052.000,00	Câmara Municipal de Ipueiras	3.995.000,00
Contribuições	9.137.500,00	Gabinete do Prefeito	1.431.100,00
Receita Patrimonial	1.880.250,00	Secretaria de Administração e Finanças	5.726.200,00
Receita de Serviços	5.883.000,00	Secretaria de Saúde	35.962.300,00
Transferências Correntes	180.309.870,00	Secretaria de Educação	91.803.120,00
Outras Receitas Correntes	409.000,00	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	4.523.000,00
Receitas de Capital	151.000,00	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	19.408.000,00
Transferências de Capital	146.000,00	Secretaria de Transportes e Comunicação	1.304.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	2.059.500,00
Receitas Correntes - intra	8.820.700,00	Secretaria de Assistência Social e Traba	6.581.200,00
Contribuições - intra	8.820.700,00	Fundo Municipal da Seguridade Social	15.364.700,00
Deduções de Receita	-14.055.500,00	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	5.159.500,00
Deduções do FUNDEB	-13.428.500,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	3.940.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-13.428.500,00	Reserva de Contingência	330.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-13.428.500,00		
Retificações de Receita - retificação	-12.000,00		
Receitas Correntes - retificação	-12.000,00		
Transferências Correntes - retificaç	-12.000,00		
Outras Deduções de Receita	-615.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-615.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-2.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-613.000,00		
TOTAL GERAL	197.587.820,00	TOTAL GERAL	197.587.820,00

- continuação -

1500000000

001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500100100 1500100200	2.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	11.000,00	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1500000000 1500100100 1500100200	2.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.406.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.404.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	1.404.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	400.000,00	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1500000000	2.000,00	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1500000000	1.000.000,00	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1500000000	2.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1500000000	2.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.090.500,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.090.500,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.090.500,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	3.090.500,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		3.090.500,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			670.250,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		670.250,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		670.250,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		670.250,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		670.250,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1750000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1500000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		668.250,00	

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			76.451.100,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		61.146.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		59.063.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		59.060.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	55.060.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		55.060.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000 1500100100	4.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		4.000.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.000,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	3.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		851.000,00	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	17.000,00	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		17.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		832.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000 1635000000 1720000000	832.000,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		832.000,00	
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	1500000000	2.000,00	
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		2.000,00	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.232.000,00	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1500000000	19.000,00	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		19.000,00	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.213.000,00	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1706000000 1749000000	1.213.000,00	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.213.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		15.305.100,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		12.729.400,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	10.400.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		10.400.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	2.244.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.244.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	29.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		29.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	56.400,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		56.400,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		25.000,00
001.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	1500000000	5.000,00
001.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.		5.000,00
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	1573000000 1635000000	20.000,00
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.		20.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		2.540.700,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		2.540.700,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	2.540.700,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		2.540.700,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		10.000,00
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	1502000000	10.000,00
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		10.000,00

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			360.000,00	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		9.000,00		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		9.000,00		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000	9.000,00		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		9.000,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		351.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		351.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	351.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		351.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			146.000,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			141.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		141.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		141.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1700000000	141.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		141.000,00		
002.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			5.000,00	
002.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		5.000,00		
002.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		5.000,00		
002.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1500000000	5.000,00		
002.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip		5.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-14.041.500,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-13.428.500,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-13.428.500,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-13.428.500,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-10.890.500,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-10.890.500,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-10.890.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000	-10.890.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540107000	-10.890.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-500,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1540000000	-500,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1540107000	-2.538.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-2.534.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000	-2.080.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540107000	-2.080.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000 1540107000	-448.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-448.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000 1540107000	-6.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.000,00	
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		-4.000,00	
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	1540000000 1540107000	-4.000,00	
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		-4.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-613.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-613.000,00	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-613.000,00	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-613.000,00	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-613.000,00	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-613.000,00	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	-613.000,00	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-613.000,00	
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			3.900,00
	Secretaria de Educação	1540107000	2.730,00	
	Secretaria de Educação	1540000000	1.170,00	

TOTAL DA RECEITA | 71.732.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Ipuei	1500000000	3.995.000,00		3.995.000,00
TOTAL DA RECEITA					3.995.000,00

- continuação -		1600000000		
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		188.000,00	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		12.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000	12.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		12.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	1.441.000,00	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		1.441.000,00	
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		10.000,00	
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1601000000	10.000,00	
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		10.000,00	
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		283.000,00	
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	283.000,00	
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		283.000,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		11.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		2.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		2.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	2.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		2.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		9.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		9.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1749000000	9.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		9.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			32.000,00
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		32.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		32.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500100200	32.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		32.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			5.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.000,00	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.000,00	
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	1701000000	5.000,00	
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		5.000,00	

- continua -

- continuação -

TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			19.448.300,00
Prefeitura Municipal de Ipuei	1708000000	17.000,00	
Prefeitura Municipal de Ipuei	1706000000	10.000,00	
Prefeitura Municipal de Ipuei	1635000000	46.000,00	
Prefeitura Municipal de Ipuei	1502000000	10.000,00	
Prefeitura Municipal de Ipuei	1500100200	10.615.350,00	
Prefeitura Municipal de Ipuei	1500000000	8.744.950,00	
Secretaria de Assistência Soci	1501000000	5.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 35.978.300,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				86.511.370,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			351.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		351.000,00		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		351.000,00		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		351.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		351.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1540000000 1540107000	174.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1569000000	123.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		26.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal	1571000000	23.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		23.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1599000000	2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal	1500000000	2.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		177.000,00		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			86.155.370,00	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		35.200.500,00		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		6.080.700,00		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	3.577.300,00		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		3.577.300,00		
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	8.000,00		
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		8.000,00		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	1.334.000,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		1.334.000,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	956.800,00		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		956.800,00		
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	204.600,00		
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		204.600,00		

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		29.089.800,00	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	14.095.600,00	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		14.095.600,00	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	14.976.000,00	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		14.976.000,00	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	18.200,00	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		18.200,00	
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		30.000,00	
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	30.000,00	
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		30.000,00	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		3.809.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		3.809.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	3.809.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		3.809.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		47.145.870,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		47.145.870,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000 1540107000	47.145.870,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		47.145.870,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			5.000,00
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1540000000	5.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-12.000,00
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita			-12.000,00
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-12.000,00	
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-12.000,00	
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-12.000,00	
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		-12.000,00	
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	-8.000,00	
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		-8.000,00	

- continua -

- continuação -

981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	-4.000,00	
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		-4.000,00	
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			5.414.650,00
	Prefeitura Municipal de Ipuei	1701000000	3.000,00	
	Prefeitura Municipal de Ipuei	1573000000	137.000,00	
	Prefeitura Municipal de Ipuei	1500100100	5.267.650,00	
	Secretaria de Saúde	1701000000	7.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 91.914.020,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.547.000,00
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.047.000,00	
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.047.000,00		
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		6.047.000,00		
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		6.047.000,00		
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800111101	6.009.000,00		
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal	1801211101	5.991.000,00		
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e juros do princ		18.000,00		
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati		38.000,00		
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal	1800111101	38.000,00		
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		38.000,00		
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			499.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		499.000,00		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		499.000,00		
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1800111101	499.000,00		
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		499.000,00		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	1.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				8.820.700,00
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			8.820.700,00	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.820.700,00		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		8.820.700,00		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		8.820.700,00		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1801211101	8.820.700,00		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1801211101	8.810.700,00		
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin		10.000,00		

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-2.000,00	-2.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-2.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			-2.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			-2.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			-2.000,00	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1801211101		-2.000,00	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			-2.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 15.365.700,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				5.896.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			7.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.000,00		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		7.000,00		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	7.000,00		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banç.de Recur. Não Vinculados - Principal		7.000,00		
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.883.000,00	
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		5.825.000,00		
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		5.825.000,00		
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais	1500000000	5.825.000,00		
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal	1500000000	5.669.000,00		
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Multa e jur. prin		156.000,00		
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		58.000,00		
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		58.000,00		
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	58.000,00		
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		58.000,00		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			6.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		6.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	6.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		6.000,00		
TOTAL DA RECEITA					5.896.000,00

- continuação -

1500000000

001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500100100 1500100200	2.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	11.000,00	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1500000000 1500100100 1500100200	2.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.406.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.404.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	1.404.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	400.000,00	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1500000000	2.000,00	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1500000000	1.000.000,00	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1500000000	2.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	2.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			9.137.500,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.047.000,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		6.047.000,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		6.047.000,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800111101	6.009.000,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal	1801211101	5.991.000,00	
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e juros do princ		18.000,00	
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati		38.000,00	
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal	1800111101	38.000,00	
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		38.000,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		3.090.500,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		3.090.500,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	3.090.500,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		3.090.500,00	

- continua -

- continuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.880.250,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.880.250,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.880.250,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.381.250,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.381.250,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1540000000 1540107000	182.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1569000000	123.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1660000000	26.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	1571000000	23.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1750000000	23.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1661000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal		2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1599000000	4.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal	1669000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de Assist Social - Princ.	1500000000	2.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		1.199.250,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1800111101	499.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		499.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.883.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.825.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.825.000,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1500000000	5.825.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	5.669.000,00	
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin		156.000,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		58.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		58.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	58.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		58.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			180.309.870,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		113.812.600,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		59.063.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		59.060.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	55.060.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		55.060.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000 1500100100	4.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		4.000.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		3.000,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	3.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		851.000,00	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	17.000,00	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		17.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		832.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000 1635000000 1720000000	832.000,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		832.000,00	
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	1500000000	2.000,00	
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		2.000,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.972.000,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		15.962.000,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		10.541.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1600000000	10.541.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		10.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000 1604000000	2.106.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	1.293.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000	813.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	8.425.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.135.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1600000000 1605000000	3.135.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	1600000000	3.075.000,00
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		60.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		833.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1600000000 1604000000	833.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1600000000	622.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	23.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		188.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		12.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000	12.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		12.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	1.441.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		1.441.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		10.000,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1601000000	10.000,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		10.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		6.080.700,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	3.577.300,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		3.577.300,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	8.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		8.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	1.334.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		1.334.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	956.800,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		956.800,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	204.600,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		204.600,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		29.089.800,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000	14.095.600,00
		1542107000	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		14.095.600,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000	14.976.000,00
		1541107000	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		14.976.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	18.200,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		18.200,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.211.100,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.211.100,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	1.211.100,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	333.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	10.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000	10.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	59.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	292.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	507.100,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		313.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	283.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		283.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	1570000000	30.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		30.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.232.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1500000000	19.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		19.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.213.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1706000000 1749000000	1.213.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.213.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		19.351.400,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		12.729.400,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	10.400.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		10.400.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	2.244.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.244.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	29.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		29.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	56.400,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		56.400,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		25.000,00
001.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	1500000000	5.000,00
001.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.		5.000,00
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	1573000000 1635000000	20.000,00
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.		20.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		6.351.700,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	3.809.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		3.809.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		2.542.700,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	2.542.700,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		2.542.700,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		245.300,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	226.300,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		226.300,00	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	1502000000	10.000,00	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		10.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		9.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1749000000	9.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		9.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituição Públicas		47.145.870,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		47.145.870,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	47.145.870,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	1540107000	47.145.870,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			409.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		9.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		9.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000	9.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		9.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		400.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		400.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	400.000,00	
		1500100200		
		1501000000		
		1540000000		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		400.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			151.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			146.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		141.000,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		141.000,00	
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	1700000000	141.000,00	
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		141.000,00	

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.000,00		
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	1701000000	5.000,00		
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		5.000,00		
002.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			5.000,00	
002.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		5.000,00		
002.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		5.000,00		
002.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1500000000	5.000,00		
002.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip		5.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				8.820.700,00
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			8.820.700,00	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.820.700,00		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		8.820.700,00		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		8.820.700,00		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1801211101	8.820.700,00		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1801211101	8.810.700,00		
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin		10.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-14.055.500,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-13.428.500,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-13.428.500,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-10.890.500,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-10.890.500,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-10.890.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-10.890.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000 1540107000	-10.890.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-10.890.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	-500,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-500,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-2.538.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-2.534.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000 1540107000	-2.080.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.080.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000 1540107000	-448.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-448.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000 1540107000	-6.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.000,00	
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		-4.000,00	
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	1540000000 1540107000	-4.000,00	
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		-4.000,00	
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita			-12.000,00
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-12.000,00	
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-12.000,00	
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-12.000,00	
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		-12.000,00	
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	-8.000,00	
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		-8.000,00	
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	-4.000,00	
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		-4.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-615.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-615.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		-2.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		-2.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		-2.000,00	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1801211101	-2.000,00	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		-2.000,00	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-613.000,00	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-613.000,00	
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-613.000,00	
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-613.000,00	
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	-613.000,00	
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-613.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 197.587.820,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.		3.995.000,00	3.995.000,00
TOTAL		0,00	3.995.000,00	3.995.000,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.008.600,00	1.008.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	992.200,00	992.200,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooperação Mútua		10.000,00	10.000,00
	Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.			
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	968.200,00	968.200,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		968.200,00	968.200,00
	Assegurar Recursos Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar		14.000,00	14.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar.			
04 131	Comunicação Social	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município		16.400,00	16.400,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Divulgação de Promoção do Município.			
06	Segurança Pública	0,00	43.000,00	43.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
06 122 0137	Administração Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
06 122 0137 2.006	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública		43.000,00	43.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Apoio Integrado a Segurança Pública.			
TOTAL		0,00	1.051.600,00	1.051.600,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 Em R\$ 1,00

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	364.500,00	364.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	364.500,00	364.500,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	364.500,00	364.500,00
02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral.		364.500,00	364.500,00
TOTAL		0,00	364.500,00	364.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Controladoria Geral.		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	15.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.726.200,00	5.726.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.726.200,00	5.726.200,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios		50.000,00	50.000,00
	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	5.676.200,00	5.676.200,00
04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		5.676.200,00	5.676.200,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças.			
TOTAL		0,00	5.726.200,00	5.726.200,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.142.150,00	3.142.150,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.542.150,00	2.542.150,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	2.542.150,00	2.542.150,00
12 122 0137 2.027	Manutenção das Ações da Sec. de Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.		2.542.150,00	2.542.150,00
12 364	Ensino Superior	0,00	600.000,00	600.000,00
12 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superi	0,00	600.000,00	600.000,00
12 364 0366 2.028	Programa Bolsa Universidade do Município de Ipueiras Programa Bolsa Universadade		600.000,00	600.000,00
26	Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00
26 364	Ensino Superior	0,00	90.000,00	90.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superi	0,00	90.000,00	90.000,00
26 364 0366 2.029	Garantir Manutenção do Transporte Escola r Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.		90.000,00	90.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0060 2.030	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de sentenças Judiciais.		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	3.233.150,00	3.233.150,00

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	864.600,00	5.784.000,00	6.648.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0137 2.031	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação		10.000,00	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	359.000,00	359.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	165.000,00	165.000,00
12 306 0331 2.032	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental		165.000,00	165.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.			
12 306 0371	Educação Infantil	0,00	159.000,00	159.000,00
12 306 0371 2.033	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		45.000,00	45.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado(AEE).			
12 306 0371 2.034	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Atendimento Educacional Especializado.			
12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil		59.000,00	59.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Infantil Creche.			
12 306 0371 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar		45.000,00	45.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Pré-Escolar.			
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 306 0381 2.037	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE a Educação de Jovens e Adultos.			
12 361	Ensino Fundamental	622.600,00	4.416.000,00	5.038.600,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	622.600,00	4.416.000,00	5.038.600,00
12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	622.600,00		622.600,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do			

- continua -

- continuação -

12 361 0331 2.038	Ensino Fundamental Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).		10.000,00	10.000,00
12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.		880.000,00	880.000,00
12 361 0331 2.040	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.		3.526.000,00	3.526.000,00
12 365	Educação Infantil	242.000,00	869.000,00	1.111.000,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	370.000,00	370.000,00
12 365 0296 2.041	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.		370.000,00	370.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	242.000,00	499.000,00	741.000,00
12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	242.000,00		242.000,00
12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do Ensino Infantil Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.		154.000,00	154.000,00
12 365 0371 2.043	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pré-Escolar.		345.000,00	345.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	130.000,00	130.000,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	130.000,00	130.000,00
12 366 0331 2.044	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).		130.000,00	130.000,00
TOTAL			864.600,00	5.784.000,00
				6.648.600,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.480.300,00	78.441.070,00	81.921.370,00
12 361	Ensino Fundamental	610.000,00	65.297.070,00	65.907.070,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	610.000,00	56.173.070,00	56.783.070,00
12 361 0331 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	610.000,00		610.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 2.045	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%		44.730.470,00	44.730.470,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental.			
12 361 0331 2.046	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%		11.442.600,00	11.442.600,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	9.124.000,00	9.124.000,00
12 361 0335 2.047	Manutenção do Transporte Escolar		9.124.000,00	9.124.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.			
12 365	Educação Infantil	2.870.300,00	11.187.700,00	14.058.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	2.870.300,00	11.187.700,00	14.058.000,00
12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	2.870.300,00		2.870.300,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.048	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%		2.559.800,00	2.559.800,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.049	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%		8.627.900,00	8.627.900,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.956.300,00	1.956.300,00
12 366 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Med. Regul. o	0,00	1.956.300,00	1.956.300,00
12 366 0344 2.050	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%		1.172.900,00	1.172.900,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA.			
12 366 0344 2.051	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%		783.400,00	783.400,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA.			
TOTAL		3.480.300,00	78.441.070,00	81.921.370,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	134.000,00	3.871.000,00	4.005.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	497.000,00	497.000,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	497.000,00	497.000,00
13 122 0137 2.052	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo		497.000,00	497.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo.			
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	114.000,00	8.000,00	122.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	114.000,00	8.000,00	122.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor	114.000,00		114.000,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.			
13 391 0401 2.053	Manutenção do Horto do Cristo Redentor		8.000,00	8.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor.			
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	3.313.000,00	3.333.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	20.000,00	3.313.000,00	3.333.000,00
13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura	20.000,00		20.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.			
13 392 0407 2.054	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho		221.000,00	221.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			
13 392 0407 2.055	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural		3.092.000,00	3.092.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural.			
13 695	Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
13 695 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	53.000,00	53.000,00
13 695 0401 2.056	Manutenção das Ações do Setor de Turismo		53.000,00	53.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo.			
27	Desporto e Lazer	310.000,00	208.000,00	518.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	310.000,00	0,00	310.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	310.000,00	0,00	310.000,00
27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos	310.000,00		310.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	208.000,00	208.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	208.000,00	208.000,00
27 812 0716 2.057	Manutenção das Ações do Desporto Amador Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.		208.000,00	208.000,00

TOTAL	444.000,00	4.079.000,00	4.523.000,00
-------	------------	--------------	--------------

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	0,00	3.770.900,00	3.770.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.770.900,00	3.770.900,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	3.770.900,00	3.770.900,00
04 122 0137 2.058	Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos		3.561.300,00	3.561.300,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos.			
04 122 0137 2.059	Manutenção das Ações do Departamento Mun icipal de Trânsito (DEMUTRAN)		209.600,00	209.600,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).			
15	Urbanismo	5.692.500,00	7.183.100,00	12.875.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.772.800,00	0,00	3.772.800,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	3.652.800,00	0,00	3.652.800,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas	3.652.800,00		3.652.800,00
	Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.			
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos	120.000,00		120.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	1.919.700,00	7.183.100,00	9.102.800,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	261.000,00	261.000,00
15 452 0432 2.060	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas		36.000,00	36.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas.			
15 452 0432 2.061	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos		225.000,00	225.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Vias e Logradouros Públicos.			
15 452 0437	Serviços Funerários	6.000,00	19.000,00	25.000,00
15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	6.000,00		6.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios.			
15 452 0437 2.062	Manutenção dos Cemitérios Públicos		19.000,00	19.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.735.400,00	2.735.400,00
15 452 0438 2.063	Manutenção da Iluminação Pública Municipal		2.735.400,00	2.735.400,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.			

- continua -

- continuação -

15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	1.913.700,00	0,00	1.913.700,00
15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas	1.913.700,00		1.913.700,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.			
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	4.167.700,00	4.167.700,00
15 452 0686 2.064	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		4.167.700,00	4.167.700,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal.			
17	Saneamento	618.000,00	77.000,00	695.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões	25.000,00		25.000,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas, Cacimbas e Cacimbões.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	593.000,00	77.000,00	670.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	593.000,00	77.000,00	670.000,00
17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena	533.000,00		533.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	60.000,00		60.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários.			
17 512 0477 2.065	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem		52.000,00	52.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
17 512 0477 2.066	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água		25.000,00	25.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.			
18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512 1.019	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. de Água	20.000,00		20.000,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica e de Sistema de Abastecimento de Água			
25	Energia	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansão do Atendimento com Energi	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	70.000,00		70.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
26	Transporte	1.959.500,00	17.000,00	1.976.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.959.500,00	17.000,00	1.976.500,00
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0512 2.067	Manutenção do Terminal Rodoviário		17.000,00	17.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.			
26 782 0686	Estradas Vicinais	1.959.500,00	0,00	1.959.500,00
26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	525.400,00		525.400,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas.			
26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estra. Vicinais	1.434.100,00		1.434.100,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município.			
TOTAL		8.360.000,00	11.048.000,00	19.408.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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
04	Administração	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
04 122 0137 2.068	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação		1.304.000,00	1.304.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.			
TOTAL		0,00	1.304.000,00	1.304.000,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.249.500,00	1.249.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.249.500,00	1.249.500,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.249.500,00	1.249.500,00
04 122 0137 2.069	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário		1.249.500,00	1.249.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.			
20	Agricultura	110.000,00	700.000,00	810.000,00
20 605	Abastecimento	110.000,00	0,00	110.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	110.000,00	0,00	110.000,00
20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão	110.000,00		110.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.			
20 606	Extensão Rural	0,00	660.000,00	660.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	660.000,00	660.000,00
20 606 0567 2.070	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		660.000,00	660.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações e Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
20 692	Comercialização	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567 2.071	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		40.000,00	40.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
TOTAL		110.000,00	1.949.500,00	2.059.500,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	65.500,00	612.000,00	677.500,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	612.000,00	612.000,00
16 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	612.000,00	612.000,00
16 244 0237 2.081	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social		612.000,00	612.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.			
16 481	Habitação Rural	31.000,00	0,00	31.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	31.000,00	0,00	31.000,00
16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	31.000,00		31.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais			
16 482	Habitação Urbana	34.500,00	0,00	34.500,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	34.500,00	0,00	34.500,00
16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	34.500,00		34.500,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas.			
17	Saneamento	26.000,00	0,00	26.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares	26.000,00		26.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
28	Encargos Especiais	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846 0060	Sentencas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00
28 846 0060 2.082	Pagamento de Sentenças Judiciais		8.000,00	8.000,00
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
TOTAL		91.500,00	620.000,00	711.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	60.000,00	5.099.500,00	5.159.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	5.099.500,00	5.159.500,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	60.000,00	5.099.500,00	5.159.500,00
17 512 0476 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto	60.000,00		60.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto - SAAE			
17 512 0476 2.094	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)		5.099.500,00	5.099.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).			
TOTAL		60.000,00	5.099.500,00	5.159.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00
15 452 0436 2.095	Manutenção das Ações de Limpeza Pública Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.		2.941.000,00	2.941.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0479 2.096	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.		260.000,00	260.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	739.200,00	739.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	739.200,00	739.200,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	739.200,00	739.200,00
18 541 0431 2.097	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.		739.200,00	739.200,00
TOTAL		0,00	3.940.200,00	3.940.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999 2.098	Reserva de Contingência		330.000,00	330.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	330.000,00	330.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	0,00	6.010.200,00	6.010.200,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.842.000,00	5.842.000,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	32.000,00	32.000,00
10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde		27.000,00	27.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselhos Vinculados a Saúde.			
10 122 0137 2.012	Medicamentos Judicializados		5.000,00	5.000,00
	Assegurar Recursos para os Medicamentos Judicializados.			
10 122 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde		5.810.000,00	5.810.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde.			
10 244	Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	25.000,00
10 244 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
10 244 0271 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Órteses, Próteses e Insumos		25.000,00	25.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa de Órtese, Prótese e Insumos.			
10 301	Atenção Básica	0,00	143.200,00	143.200,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	143.200,00	143.200,00
10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúde e		10.000,00	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Academias de Saúde.			
10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social		133.200,00	133.200,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município.			
TOTAL		0,00	6.010.200,00	6.010.200,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.360.000,00	28.592.100,00	29.952.100,00
10 301	Atenção Básica	920.000,00	13.024.000,00	13.944.000,00
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	920.000,00	12.604.000,00	13.524.000,00
10 301 0271 1.001	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basica de Saúde	870.000,00		870.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde			
10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos	20.000,00		20.000,00
	Construção e Reforma de Academia de Saúde na Sede e nos Distritos.			
10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação	30.000,00		30.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.			
10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde		3.000,00	3.000,00
	Assegurar Recursos Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde do Município.			
10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde		11.820.000,00	11.820.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programas da Atenção Primária em Saúde			
10 301 0271 2.019	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		700.000,00	700.000,00
	Assegurar Recursos para a Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública.			
10 301 0271 2.020	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia		81.000,00	81.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.			
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	420.000,00	420.000,00
10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil		420.000,00	420.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	440.000,00	13.505.400,00	13.945.400,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	440.000,00	13.116.000,00	13.556.000,00
10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota	440.000,00		440.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota.			
10 302 0276 2.022	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde		515.000,00	515.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município.			
10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		12.601.000,00	12.601.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.			
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	389.400,00	389.400,00
10 302 0281 2.024	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		389.400,00	389.400,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	151.700,00	151.700,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	151.700,00	151.700,00
10 304 0286 2.025	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		151.700,00	151.700,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00
10 305 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00
10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica		1.911.000,00	1.911.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.			
TOTAL		1.360.000,00	28.592.100,00	29.952.100,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.641.500,00	2.641.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	406.600,00	406.600,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0136 2.072	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		19.000,00	19.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados as Assistência Social.			
08 122 0136 2.073	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal		8.000,00	8.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal.			
08 122 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	379.600,00	379.600,00
08 122 0231 2.074	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		379.600,00	379.600,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.074.900,00	2.074.900,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	2.074.900,00	2.074.900,00
08 244 0237 2.075	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho		2.051.900,00	2.051.900,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho.			
08 244 0237 2.076	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária		23.000,00	23.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária.			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistência Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237 2.077	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial		40.000,00	40.000,00
	Garantir recursos para a Manutenções das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial.			
08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher		40.000,00	40.000,00
	Estabelecer Conceitos, Princípios, Diretrizes e Ações de Prevenção e Combate Violência Contra as Mulheres, Assim como de Assistência e Garantia de Direitos Mulheres em Situação de violência, conforme Normas e instrumentos internacionais de Direitos			
08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Sexos		40.000,00	40.000,00
	Promover igualdade Entre os Sexos - Homem x Mulher com Destaques para			

- continua -

- continuação -

08 422 0237 2.080	Valorização da Mulher, Objetivando Atender um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Traçados pela Nações Unidas. Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatras Garantir Ações e Políticas Sociais de Apoio a Dependentes Químicos e Alcoólatras.		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	2.641.500,00	2.641.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0231 2.083	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FMDCA)		42.000,00	42.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA).			
TOTAL		0,00	42.000,00	42.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	3.133.200,00	3.173.200,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência	30.000,00		30.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência.			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237 2.084	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência		8.500,00	8.500,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	365.700,00	365.700,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	365.700,00	365.700,00
08 243 0231 2.085	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)		105.700,00	105.700,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS/PAEFI).			
08 243 0231 2.086	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)		260.000,00	260.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).			
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.759.000,00	2.769.000,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos.			
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	2.759.000,00	2.759.000,00
08 244 0237 2.087	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)		329.500,00	329.500,00
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).			
08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S		25.100,00	25.100,00
	Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.			
08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)		676.300,00	676.300,00
	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE).			

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.090	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		85.100,00	85.100,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)			
08 244 0237 2.091	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF)		1.643.000,00	1.643.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO BÁSICO FÍSICO.			
TOTAL			40.000,00	3.133.200,00
			3.133.200,00	3.173.200,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

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	13.000,00	13.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241 0221 2.092	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)		13.000,00	13.000,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).			
TOTAL		0,00	13.000,00	13.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	10.000,00	15.354.700,00	15.364.700,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	15.354.700,00	15.364.700,00
09 272 0246	Contrib.para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	10.000,00	15.354.700,00	15.364.700,00
09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	10.000,00		10.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social.			
09 272 0246 2.093	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social		15.354.700,00	15.354.700,00
	Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS).			
TOTAL		10.000,00	15.354.700,00	15.364.700,00

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	140.391.120,00
Orçamento Seguridade social.....	57.196.700,00
TOTAL.....	197.587.820,00

Governo Municipal de Ipueiras
Câmara Municipal de Ipueiras

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	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				3.775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.988.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.976.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.436.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	535.920,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			786.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		786.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	218.080,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.995.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.029.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			756.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		751.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	681.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	59.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	65.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	168.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	22.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.051.600,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				358.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	27.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					364.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Controladoria Geral do Município						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				13.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	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	1500000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00			
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	1500000000	2.000,00			
TOTAL DA DESPESA					15.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças					
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				5.566.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.524.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.494.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.394.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
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	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.041.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.041.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.300.000,00		
		1751000000	430.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			110.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.726.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde						
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				5.955.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.820.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.770.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000.000,00			
		1500100200	620.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	150.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.135.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.135.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	51.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	505.000,00			
		1500100200	6.000,00			
		1501000000	5.000,00			
		1502000000	10.000,00			
		1600000000	100.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	60.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	22.500,00			
		1500100200	10.000,00			
		1600000000	5.000,00			
		1635000000	6.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.420.700,00			
		1500100200	10.000,00			
		1600000000	104.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	2.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	150.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	500.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	100.000,00			
		1500100200	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	20.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00			
		1500100200	50.000,00			
TOTAL DA DESPESA					6.010.200,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde					
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				28.588.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.394.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.800.000,00		
		1500100200	763.000,00		
		1600000000	1.155.000,00		
		1604000000	84.000,00		
		1605000000	350.000,00		
		1631000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.763.750,00		
		1500100200	2.752.250,00		
		1600000000	1.650.000,00		
		1604000000	900.000,00		
		1605000000	200.000,00		
		1631000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	461.000,00		
		1600000000	215.000,00		
		1631000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		272.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	53.000,00		
		1600000000	215.000,00		
		1631000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.194.100,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		700.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.494.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	11.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
		1500100200	1.768.700,00		
		1600000000	3.720.000,00		
		1631000000	4.000,00		
		1706000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
		1500100200	1.055.000,00		
		1600000000	305.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	49.400,00		
		1600000000	39.000,00		
		1631000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	15.000,00		
		1600000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.742.000,00		
		1600000000	5.704.000,00		
		1605000000	525.000,00		
		1631000000	14.000,00		
		1635000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	5.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	22.000,00		
		1600000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	12.000,00		
		1600000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.361.000,00	1.364.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.361.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	685.000,00		
		1500100200	80.000,00		
		1600000000	200.000,00		
		1631000000	225.000,00		
		1635000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	78.000,00		
		1600000000	32.000,00		
		1601000000	10.000,00		
		1631000000	4.000,00		
		1708000000	17.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	3.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 29.952.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação					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				3.168.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.348.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.348.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
		1500100100	215.000,00		
		1571000000	200.000,00		
		1599000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	75.000,00		
		1573000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	588.650,00		
		1571000000	144.500,00		
		1573000000	37.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	70.000,00		
		1540000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	50.000,00		
		1571000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
		1500100100	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.233.150,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação					
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				5.930.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	20.000,00		
		1571000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.775.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.775.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	822.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1552000000	1.334.000,00		
		1570000000	5.000,00		
		1571000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	17.000,00		
		1550000000	20.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1570000000	1.000,00		
		1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	52.000,00		
		1540000000	600.000,00		
		1550000000	500.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1553000000	700.000,00		
		1570000000	2.000,00		
		1571000000	1.701.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				718.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			718.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		718.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	30.000,00		
		1540000000	120.000,00		
		1569000000	4.600,00		
		1570000000	20.000,00		
		1571000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100100
1550000000
1551000000
1569000000
1570000000
1571000000

42.000,00
50.000,00
2.000,00
226.000,00
2.000,00
202.000,00

TOTAL DA DESPESA

6.648.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	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				75.507.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.331.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.268.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540107000	1.910.000,00		
		1541107000	3.052.900,00		
		1542107000	2.282.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540107000	22.582.170,00		
		1541000000	1.402.000,00		
		1541107000	6.258.100,00		
		1542107000	6.584.500,00		
		1543000000	18.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540107000	1.069.000,00		
		1541000000	400.000,00		
		1541107000	350.000,00		
		1542107000	359.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.062.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540107000	5.549.100,00		
		1541107000	220.000,00		
		1542000000	835.800,00		
		1542107000	1.457.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.176.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.176.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	351.000,00		
		1540000000	4.655.000,00		
		1541000000	2.066.300,00		
		1542000000	42.500,00		
		1550000000	1.429.800,00		
		1553000000	50.000,00		
		1571000000	1.293.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	15.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1542000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00		
		1540000000	75.000,00		
		1541000000	25.000,00		
		1542000000	25.000,00		
		1550000000	20.000,00		
		1553000000	6.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1541000000	107.700,00		
		1542000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.300.000,00		
		1540000000	7.079.100,00		
		1541000000	695.000,00		
		1542000000	170.000,00		
		1550000000	200.000,00		
		1553000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1571000000	150.000,00		
		1540000000	750.000,00		
		1541000000	250.000,00		
		1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.413.400,00	6.413.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.413.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	1.240.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	2.030.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	20.000,00		
		1540000000	1.520.600,00		
		1541000000	95.000,00		
		1542000000	120.000,00		
		1550000000	1.357.500,00		
		1701000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 81.921.370,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.057.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			353.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		341.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	61.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.704.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.704.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	137.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	76.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.207.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	170.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				466.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			466.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		466.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	312.000,00		
		1700000000	1.000,00		
		1701000000	100.000,00		
		1750000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	52.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.523.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				11.250.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.692.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.657.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.482.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	160.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.558.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.558.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.051.700,00		
		1750000000	17.000,00		
		1751000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	86.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.474.300,00		
		1700000000	1.000,00		
		1701000000	1.000,00		
		1749000000	20.000,00		
		1750000000	10.000,00		
		1751000000	2.653.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	180.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.157.400,00	8.157.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.157.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.859.800,00		
		1700000000	28.000,00		
		1701000000	2.336.700,00		
		1706000000	40.900,00		
		1720000000	669.000,00		
		1749000000	1.107.600,00		
		1750000000	30.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	19.408.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Prefeitura Municipal de Ipueiras

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	120.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
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	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.304.000,00

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				1.784.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	492.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	585.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
		1701000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	70.500,00		
		1700000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.059.500,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Assistência Social e Traba

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba					
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				655.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1700000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
		1700000000	4.000,00		
		1749000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
		1700000000	3.000,00		
		1749000000	13.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	711.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.540.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.506.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.456.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.083.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	213.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.033.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.033.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	326.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	77.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	573.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	101.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.641.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA					
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				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	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	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	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	1500000000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	42.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.759.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.018.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		974.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	56.000,00		
		1660000000	535.200,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	274.800,00		
		1660000000	31.500,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	56.100,00		
		1660000000	7.000,00		
		1661000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		43.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	38.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.741.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.734.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
		1660000000	6.000,00		
		1661000000	2.000,00		
		1669000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	106.500,00		
		1660000000	91.000,00		
		1661000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	600.500,00		
		1660000000	31.000,00		
		1661000000	46.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	128.200,00		
		1660000000	324.500,00		
		1661000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	133.700,00		
		1660000000	92.400,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				414.000,00	414.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			414.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		20.000,00		
		1660000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		309.000,00		
		1660000000		73.000,00		
		1661000000		2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.173.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistencia Social e Traba UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso						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				11.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	800,00			
		1661000000	100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.200,00			
		1661000000	500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.300,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
TOTAL DA DESPESA					13.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal da Seguridade Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social					
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				15.344.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.150.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.150.400,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101	5.798.000,00		
		1801211101	6.502.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	330.700,00		
		1801211101	2.334.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1800111101	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111101	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1800111101	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1800111101	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1800111101	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1800111101	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1800111101	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1800111101	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111101	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.364.700,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.874.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.214.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.182.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.897.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	280.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.660.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	9.300,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.649.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	420.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.010.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	150.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.159.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente					
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				3.850.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.267.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.227.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	577.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.583.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		260.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	260.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	540.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	90.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.940.200,00

Governo Municipal de Ipueiras
Prefeitura Municipal de Ipueiras

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			330.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		330.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000000	330.000,00		
TOTAL DA DESPESA					330.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
02	Judiciária	0,00	364.500,00	364.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	364.500,00	364.500,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	364.500,00	364.500,00
04	Administração	0,00	13.074.200,00	13.074.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	13.057.800,00	13.057.800,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	968.200,00	968.200,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	12.029.600,00	12.029.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	16.400,00	16.400,00
06	Segurança Pública	0,00	43.000,00	43.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
06 122 0137	Administração Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
12	Educação	4.344.900,00	87.367.220,00	91.712.120,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.552.150,00	2.552.150,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	2.552.150,00	2.552.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	359.000,00	359.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	165.000,00	165.000,00
12 306 0371	Educação Infantil	0,00	159.000,00	159.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.232.600,00	69.713.070,00	70.945.670,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.232.600,00	60.589.070,00	61.821.670,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	9.124.000,00	9.124.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	600.000,00	600.000,00
12 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	0,00	600.000,00	600.000,00
12 365	Educação Infantil	3.112.300,00	12.056.700,00	15.169.000,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	370.000,00	370.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	3.112.300,00	11.686.700,00	14.799.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.086.300,00	2.086.300,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	130.000,00	130.000,00
12 366 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	0,00	1.956.300,00	1.956.300,00
13	Cultura	134.000,00	3.871.000,00	4.005.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	497.000,00	497.000,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	497.000,00	497.000,00

- continua -

- continuação -

13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	114.000,00	8.000,00	122.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	114.000,00	8.000,00	122.000,00
13 392	Difusão Cultural	20.000,00	3.313.000,00	3.333.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	20.000,00	3.313.000,00	3.333.000,00
13 695	Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
13 695 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	53.000,00	53.000,00
15	Urbanismo	5.692.500,00	10.384.100,00	16.076.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.772.800,00	0,00	3.772.800,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	3.652.800,00	0,00	3.652.800,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	120.000,00	0,00	120.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.919.700,00	10.384.100,00	12.303.800,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	261.000,00	261.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	6.000,00	19.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.735.400,00	2.735.400,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	1.913.700,00	0,00	1.913.700,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	4.167.700,00	4.167.700,00
16	Habituação	65.500,00	612.000,00	677.500,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	612.000,00	612.000,00
16 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	612.000,00	612.000,00
16 481	Habituação Rural	31.000,00	0,00	31.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	31.000,00	0,00	31.000,00
16 482	Habituação Urbana	34.500,00	0,00	34.500,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	34.500,00	0,00	34.500,00
17	Saneamento	704.000,00	5.176.500,00	5.880.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	51.000,00	0,00	51.000,00
17 511 0471	Abastecimento D Agua na Zona Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	653.000,00	5.176.500,00	5.829.500,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	60.000,00	5.099.500,00	5.159.500,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	593.000,00	77.000,00	670.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	739.200,00	759.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	739.200,00	739.200,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	739.200,00	739.200,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	20.000,00	0,00	20.000,00
20	Agricultura	110.000,00	700.000,00	810.000,00
20 605	Abastecimento	110.000,00	0,00	110.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	110.000,00	0,00	110.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	660.000,00	660.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	660.000,00	660.000,00
20 692	Comercialização	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansão do Atendimento com Energi	70.000,00	0,00	70.000,00
26	Transporte	1.959.500,00	107.000,00	2.066.500,00
26 364	Ensino Superior	0,00	90.000,00	90.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	0,00	90.000,00	90.000,00

- continua -

- continuação -				
26 782	Transporte Rodoviário	1.959.500,00	17.000,00	1.976.500,00
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	1.959.500,00	0,00	1.959.500,00
27	Desporto e Lazer	310.000,00	208.000,00	518.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	310.000,00	0,00	310.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	310.000,00	0,00	310.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	208.000,00	208.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	208.000,00	208.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	9.000,00	9.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	9.000,00	9.000,00
28 846 0060	Sentencas Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL		13.410.400,00	126.980.720,00	140.391.120,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	5.829.700,00	5.869.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	406.600,00	406.600,00
08 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	379.600,00	379.600,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	30.000,00	13.000,00	43.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	13.000,00	43.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistencia Social Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	407.700,00	407.700,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	407.700,00	407.700,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	4.833.900,00	4.843.900,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	4.833.900,00	4.833.900,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistencia Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
09	Previdência Social	10.000,00	15.354.700,00	15.364.700,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	15.354.700,00	15.364.700,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	10.000,00	15.354.700,00	15.364.700,00
10	Saúde	1.360.000,00	34.602.300,00	35.962.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.842.000,00	5.842.000,00
10 122 0137	Administracao Geral	0,00	32.000,00	32.000,00
10 122 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	25.000,00
10 244 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	920.000,00	13.167.200,00	14.087.200,00
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	920.000,00	12.747.200,00	13.667.200,00
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	420.000,00	420.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	440.000,00	13.505.400,00	13.945.400,00
10 302 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	440.000,00	13.116.000,00	13.556.000,00
10 302 0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	389.400,00	389.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	151.700,00	151.700,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	151.700,00	151.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00
TOTAL		1.410.000,00	55.786.700,00	57.196.700,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
02	Judiciária	0,00	364.500,00	364.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	364.500,00	364.500,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	364.500,00	364.500,00
04	Administração	430.000,00	12.644.200,00	13.074.200,00
04 122	Administração Geral	430.000,00	12.627.800,00	13.057.800,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	968.200,00	968.200,00
04 122 0137	Administração Geral	430.000,00	11.599.600,00	12.029.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	16.400,00	16.400,00
06	Segurança Pública	0,00	43.000,00	43.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
06 122 0137	Administração Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
12	Educação	91.642.120,00	70.000,00	91.712.120,00
12 122	Administração Geral	2.482.150,00	70.000,00	2.552.150,00
12 122 0137	Administração Geral	2.482.150,00	70.000,00	2.552.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	359.000,00	0,00	359.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	165.000,00	0,00	165.000,00
12 306 0371	Educação Infantil	159.000,00	0,00	159.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361	Ensino Fundamental	70.945.670,00	0,00	70.945.670,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	61.821.670,00	0,00	61.821.670,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	9.124.000,00	0,00	9.124.000,00
12 364	Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
12 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	600.000,00	0,00	600.000,00
12 365	Educação Infantil	15.169.000,00	0,00	15.169.000,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	370.000,00	0,00	370.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	14.799.000,00	0,00	14.799.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.086.300,00	0,00	2.086.300,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	130.000,00	0,00	130.000,00
12 366 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	1.956.300,00	0,00	1.956.300,00
13	Cultura	102.000,00	3.903.000,00	4.005.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	497.000,00	497.000,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	497.000,00	497.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	102.000,00	20.000,00	122.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	102.000,00	20.000,00	122.000,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
13 695	Turismo	0,00	53.000,00	53.000,00
13 695 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	53.000,00	53.000,00
15	Urbanismo	6.576.700,00	9.499.900,00	16.076.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.214.200,00	558.600,00	3.772.800,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	3.204.200,00	448.600,00	3.652.800,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	10.000,00	110.000,00	120.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.362.500,00	8.941.300,00	12.303.800,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	261.000,00	261.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00
15 452 0437	Serviços Funerarios	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminacao Publica	2.660.500,00	74.900,00	2.735.400,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	675.000,00	1.238.700,00	1.913.700,00
15 452 0479	Tratamento de Residuos Solidos	0,00	260.000,00	260.000,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	27.000,00	4.140.700,00	4.167.700,00
16	Habitação	53.500,00	624.000,00	677.500,00
16 244	Assistência Comunitária	8.000,00	604.000,00	612.000,00
16 244 0237	Assistencia Social Geral	8.000,00	604.000,00	612.000,00
16 481	Habitação Rural	21.000,00	10.000,00	31.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	21.000,00	10.000,00	31.000,00
16 482	Habitação Urbana	24.500,00	10.000,00	34.500,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	24.500,00	10.000,00	34.500,00
17	Saneamento	157.000,00	5.723.500,00	5.880.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	6.000,00	45.000,00	51.000,00
17 511 0471	Abastecimento D Agua na Zona Rural	5.000,00	20.000,00	25.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	1.000,00	25.000,00	26.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	151.000,00	5.678.500,00	5.829.500,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	0,00	5.159.500,00	5.159.500,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	151.000,00	519.000,00	670.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	754.200,00	759.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	739.200,00	739.200,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	739.200,00	739.200,00
18 544	Recursos Hídricos	5.000,00	15.000,00	20.000,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	5.000,00	15.000,00	20.000,00
20	Agricultura	200.000,00	610.000,00	810.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00	10.000,00	110.000,00
20 605 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	100.000,00	10.000,00	110.000,00
20 606	Extensão Rural	100.000,00	560.000,00	660.000,00
20 606 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	100.000,00	560.000,00	660.000,00
20 692	Comercialização	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	10.000,00	60.000,00	70.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00	60.000,00	70.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansao do Atendimento com Energi	10.000,00	60.000,00	70.000,00
26	Transporte	264.400,00	1.802.100,00	2.066.500,00
26 364	Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	174.400,00	1.802.100,00	1.976.500,00
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00

- continua -

- continuação -

26 782 0686	Estradas Vicinais	174.400,00	1.785.100,00	1.959.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	518.000,00	518.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	310.000,00	310.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	310.000,00	310.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	208.000,00	208.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	208.000,00	208.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00	8.000,00	9.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000,00	8.000,00	9.000,00
28 846 0060	Sentencas Judiciais	1.000,00	8.000,00	9.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	330.000,00	330.000,00

TOTAL

99.441.720,00

40.949.400,00

140.391.120,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.443.400,00	4.426.300,00	5.869.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	406.600,00	406.600,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	379.600,00	379.600,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	13.000,00	30.000,00	43.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	13.000,00	30.000,00	43.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.500,00	4.000,00	8.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	4.500,00	4.000,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	306.700,00	101.000,00	407.700,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	306.700,00	101.000,00	407.700,00
08 244	Assistência Comunitária	1.119.200,00	3.724.700,00	4.843.900,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	1.119.200,00	3.714.700,00	4.833.900,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistência Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
09	Previdência Social	15.364.700,00	0,00	15.364.700,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	15.364.700,00	0,00	15.364.700,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equiva	15.364.700,00	0,00	15.364.700,00
10	Saúde	26.975.350,00	8.986.950,00	35.962.300,00
10 122	Administração Geral	1.257.000,00	4.585.000,00	5.842.000,00
10 122 0137	Administração Geral	17.000,00	15.000,00	32.000,00
10 122 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.240.000,00	4.570.000,00	5.810.000,00
10 244	Assistência Comunitária	25.000,00	0,00	25.000,00
10 244 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atenção Básica	9.895.250,00	4.191.950,00	14.087.200,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	9.475.250,00	4.191.950,00	13.667.200,00
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	420.000,00	0,00	420.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.735.400,00	210.000,00	13.945.400,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	13.346.000,00	210.000,00	13.556.000,00
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	389.400,00	0,00	389.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	151.700,00	0,00	151.700,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	151.700,00	0,00	151.700,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00
10 305 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00
TOTAL		43.783.450,00	13.413.250,00	57.196.700,00

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	3.995.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	364.500,00	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 Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de 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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.995.000,00	364.500,00	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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.023.600,00	0,00	43.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	5.726.200,00	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 Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	3.770.900,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	1.304.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	1.249.500,00	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	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.074.200,00	0,00	43.000,00

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 2025

Adendo VIII

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	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 Turismo	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	5.869.700,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	15.364.700,00
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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.869.700,00	15.364.700,00

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 2025

Adendo VIII

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	35.962.300,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	91.712.120,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de 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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.962.300,00	0,00	91.712.120,00

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 2025

Adendo VIII

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 Turismo	4.005.000,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	12.875.600,00
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	3.201.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.005.000,00	0,00	16.076.600,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

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 Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	695.000,00	20.000,00
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 Assistência Social e Traba	677.500,00	26.000,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	5.159.500,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	739.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		677.500,00	5.880.500,00	759.200,00

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 2025

Adendo VIII

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 Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	810.000,00	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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	810.000,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

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 Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de 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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

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	90.000,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	518.000,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	70.000,00	1.976.500,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de 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	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	2.066.500,00	518.000,00

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 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	3.995.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.431.100,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	5.726.200,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	35.962.300,00
05	Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	91.803.120,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	4.523.000,00
07	Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	0,00	0,00	19.408.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	1.304.000,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	2.059.500,00
10	Secretaria de Assistência Social e Traba	8.000,00	0,00	6.581.200,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	15.364.700,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	5.159.500,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	3.940.200,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL		9.000,00	330.000,00	197.587.820,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 02. 10 301 0271 1.001	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde	870.000,00
04 02. 10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos Construção e Reforma de Academia de Saúde na Sede e nos Distritos.	20.000,00
04 02. 10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.	30.000,00
04 02. 10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota.	440.000,00
05 02. 12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	622.600,00
05 02. 12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	242.000,00
05 03. 12 361 0331 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.	610.000,00
05 03. 12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil.	2.870.300,00
06 01. 13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.	114.000,00
06 01. 13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.	20.000,00
06 01. 27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.	310.000,00
07 01. 15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.	3.652.800,00
07 01. 15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.	120.000,00
07 01. 15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios.	6.000,00
07 01. 15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.	1.913.700,00
07 01. 17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacim Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas, Cacimbas e Cacimbões.	25.000,00
07 01. 17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.	533.000,00
07 01. 17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	60.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 18 544 0512 1.019	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários. Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. de Água	20.000,00
07 01. 25 752 0666 1.020	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica e de Sistema de Abastecimento de Água Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	70.000,00
07 01. 26 782 0686 1.021	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica. Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	525.400,00
07 01. 26 782 0686 1.022	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas. Construção, Paviment., Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estra. Vici	1.434.100,00
09 01. 20 605 0567 1.023	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município. Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão	110.000,00
10 01. 16 481 0237 1.024	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes. Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	31.000,00
10 01. 16 482 0451 1.025	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais. Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	34.500,00
10 01. 17 511 0472 1.026	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas. Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares	26.000,00
10 03. 08 241 0221 1.027	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares. Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência	30.000,00
10 03. 08 244 0236 1.028	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência. Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00
11 01. 09 272 0246 1.029	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos. Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	10.000,00
12 01. 17 512 0476 1.030	Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social. Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto	60.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto - SAAE	
	TOTAL	14.820.400,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.	3.995.000,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooperação Mútua Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.	10.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito Assegurar Recursos Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito.	968.200,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar.	14.000,00
02 01. 04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município	16.400,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 06 122 0137 2.006	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Divulgação de Promoção do Município. Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública	43.000,00
02 02. 02 061 0104 2.007	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Apoio Integrado a Segurança Pública. Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	364.500,00
02 03. 04 122 0137 2.008	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral. Manutenção das Ações da Controladoria Geral	15.000,00
03 01. 04 122 0060 2.009	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Controladoria Geral. Pagamento de Precatórios	50.000,00
03 01. 04 122 0137 2.010	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios. Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças	5.676.200,00
04 01. 10 122 0137 2.011	Assegurara Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças. Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde	27.000,00
04 01. 10 122 0137 2.012	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselhos Vinculados a Saúde. Medicamentos Judicializados	5.000,00
04 01. 10 122 0271 2.013	Assegurar Recursos para os Medicamentos Judicializados. Manutenção das Ações da Sec. de Saúde	5.810.000,00
04 01. 10 244 0271 2.014	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde. Manutenção das Ações do Programa de Órteses, Próteses e Insumos	25.000,00
04 01. 10 301 0271 2.015	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa de Órtese, Prótese e Insumos. Manutenção dos Pólos da Academia de Saúde e	10.000,00
04 01. 10 301 0271 2.016	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Academias de Saúde. Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social	133.200,00
04 02. 10 301 0271 2.017	Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município. Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde	3.000,00
04 02. 10 301 0271 2.018	Assegurar Recursos Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde do Município. Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde	11.820.000,00
04 02. 10 301 0271 2.019	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programas da Atenção Primária em Saúde Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	700.000,00
04 02. 10 301 0271 2.020	Assegurar Recursos para a Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública. Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	81.000,00
04 02. 10 301 0276 2.021	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia. Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil	420.000,00
04 02. 10 302 0276 2.022	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde	515.000,00
04 02. 10 302 0276 2.023	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município. Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade	12.601.000,00
04 02. 10 302 0281 2.024	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Media e Alta Complexidade. Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica	389.400,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 02. 10 304 0286 2.025	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.	
	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	151.700,00
04 02. 10 305 0286 2.026	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.	
	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica	1.911.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.	
05 01. 12 122 0137 2.027	Manutenção das Ações da Sec. de Educação	2.542.150,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.	
05 01. 12 364 0366 2.028	Programa Bolsa Universidade do Município de Ipueiras	600.000,00
	Programa Bolsa Universidade	
05 01. 26 364 0366 2.029	Garantir Manutenção do Transporte Escolar	90.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.	
05 01. 28 846 0060 2.030	Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00
	Pagamento de Sentenças Judiciais.	
05 02. 12 122 0137 2.031	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação.	
05 02. 12 306 0331 2.032	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental	165.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.	
05 02. 12 306 0371 2.033	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)	45.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado(AEE).	
05 02. 12 306 0371 2.034	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE	10.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Atendimento Educacional Especializado.	
05 02. 12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil	59.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Infantil Creche.	
05 02. 12 306 0371 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar	45.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Pré-Escolar.	
05 02. 12 306 0381 2.037	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA	35.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE a Educação de Jovens e Adultos.	
05 02. 12 361 0331 2.038	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).	
05 02. 12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental	880.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.	
05 02. 12 361 0331 2.040	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	3.526.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.	
05 02. 12 365 0296 2.041	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil	370.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.	
05 02. 12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	154.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	
05 02. 12 365 0371 2.043	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar	345.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pré-Escolar.	
05 02. 12 366 0331 2.044	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	130.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 12 361 0331 2.045	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%	44.730.470,00
05 03. 12 361 0331 2.046	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental. Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%.	11.442.600,00
05 03. 12 361 0335 2.047	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental. Manutenção do Transporte Escolar	9.124.000,00
05 03. 12 365 0371 2.048	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar. Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%	2.559.800,00
05 03. 12 365 0371 2.049	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Ensino Infantil. Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%	8.627.900,00
05 03. 12 366 0344 2.050	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil. Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%	1.172.900,00
05 03. 12 366 0344 2.051	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA. Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%	783.400,00
06 01. 13 122 0137 2.052	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA. Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	497.000,00
06 01. 13 391 0401 2.053	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo. Manutenção do Horto do Cristo Redentor	8.000,00
06 01. 13 392 0407 2.054	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor. Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho	221.000,00
06 01. 13 392 0407 2.055	Assegurar Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural	3.092.000,00
06 01. 13 695 0401 2.056	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural. Manutenção das Ações do Setor de Turismo	53.000,00
06 01. 27 812 0716 2.057	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo. Manutenção das Ações do Desporto Amador	208.000,00
07 01. 04 122 0137 2.058	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador. Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos	3.561.300,00
07 01. 04 122 0137 2.059	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos. Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)	209.600,00
07 01. 15 452 0432 2.060	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN). Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas	36.000,00
07 01. 15 452 0432 2.061	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas. Manutenção das Vias e Logradouros Públicos	225.000,00
07 01. 15 452 0437 2.062	Assegurar Recursos para Manutenção das Vias e Logradouros Públicos. Manutenção dos Cemitérios Públicos	19.000,00
07 01. 15 452 0438 2.063	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos. Manutenção da Iluminação Pública Municipal	2.735.400,00
07 01. 15 452 0686 2.064	Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal. Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	4.167.700,00
07 01. 17 512 0477 2.065	Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal. Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem	52.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 17 512 0477 2.066	Drenagem. Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.	25.000,00
07 01. 26 782 0512 2.067	Manutenção do Terminal Rodoviário Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.	17.000,00
08 01. 04 122 0137 2.068	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.	1.304.000,00
09 01. 04 122 0137 2.069	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.	1.249.500,00
09 01. 20 606 0567 2.070	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuárasta Assegurar Recursos para Manutenção das Ações e Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuárasta.	660.000,00
09 01. 20 692 0567 2.071	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.	40.000,00
10 01. 08 122 0136 2.072	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados as Assistência Social.	19.000,00
10 01. 08 122 0136 2.073	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal.	8.000,00
10 01. 08 122 0231 2.074	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.	379.600,00
10 01. 08 244 0237 2.075	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho.	2.051.900,00
10 01. 08 244 0237 2.076	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária.	23.000,00
10 01. 08 422 0237 2.077	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Ra Garantir recursos para a Manutenções das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial.	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher Estabelecer Conceitos, Princípios, Diretrizes e Ações de Prevenção e Combate Violência Contra as Mulheres, Assim como de Assistência e Garantia de Direitos Mulheres em Situação de violência, conforme Normas e instrumentos internacionais de Direitos	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Se Promover igualdade Entre os Sexos - Homem x Mulher com Destaques para Valorização da Mulher. Objetivando Atender um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Traçados pela Nações Unidas.	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.080	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoolatr Garantir Ações e Políticas Sociais de Apoio a Dependentes Químicos e Alcoolatras.	40.000,00
10 01. 16 244 0237 2.081	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.	612.000,00
10 01. 28 846 0060 2.082	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais.	8.000,00
10 02. 08 243 0231 2.083	Manutenção das Ações do Fundo Muncpal d o Direito da Criança/Adolescente (FM Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do	42.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 03. 08 242 0237 2.084	Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA). Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência. Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência.	8.500,00
10 03. 08 243 0231 2.085	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI) Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS/PAEFI);	105.700,00
10 03. 08 243 0231 2.086	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz) Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).	260.000,00
10 03. 08 244 0237 2.087	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB) Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).	329.500,00
10 03. 08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.	25.100,00
10 03. 08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE) Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE).	676.300,00
10 03. 08 244 0237 2.090	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)	85.100,00
10 03. 08 244 0237 2.091	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PA Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco da Proteção Social Baixa dos Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO BÁSICO FÍSICO.	1.643.000,00
10 04. 08 241 0221 2.092	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI) Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).	13.000,00
11 01. 09 272 0246 2.093	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Soci Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS).	15.354.700,00
12 01. 17 512 0476 2.094	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).	5.099.500,00
13 01. 15 452 0436 2.095	Manutenção das Ações de Limpeza Pública Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.	2.941.000,00
13 01. 15 452 0479 2.096	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.	260.000,00
13 01. 18 541 0431 2.097	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.	739.200,00
99 99. 99 999 9999 2.098	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.	330.000,00
	TOTAL	182.767.420,00
	T O T A L	197.587.820,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.775.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.988.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.976.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.436.000,00		
		Fonte 1500000000	2.436.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		535.920,00		
		Fonte 1500000000	535.920,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			786.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		786.080,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		218.080,00		
		Fonte 1500000000	218.080,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				3.995.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.995.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooper ação Mútua				
	Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
	Assegurar Recursos Manutenção das Ações do Ganinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				958.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			748.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		744.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		676.100,00		
		Fonte 1500000000	676.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.500,00		
		Fonte 1500000000	58.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.900,00		
		Fonte 1500000000	38.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		155.300,00		
		Fonte 1500000000	155.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	968.200,00
04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da				
	Junta do Serviço Militar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município			
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Divulgação de Promoção do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.400,00		
		Fonte 1500000000	6.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.400,00
06 122 0137 2.006	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Apoio Integrado a Segurança Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
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 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.051.600,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria 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
02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				358.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			342.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.300,00		
		Fonte 1500000000	27.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	364.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					364.500,00

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
04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Controladoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios				
	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.516.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.524.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.494.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.394.200,00		
		Fonte 1500000000	1.394.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.991.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.991.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.730.000,00		
		Fonte 1500000000	1.300.000,00		
		Fonte 1751000000	430.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		700.000,00		
	Fonte 1500000000		700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			110.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.6.91.00.00	Ap]. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.676.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.726.200,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselhos Vinculados a Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1501000000	5.000,00		
		Fonte 1502000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 122 0137 2.012	Medicamentos Judicializados Assegurar Recursos para os Medicamentos Judicializados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Secretária de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.770.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.620.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.940.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1635000000	6.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.399.000,00		
		Fonte 1500000000	1.300.000,00		
		Fonte 1600000000	99.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.810.000,00
10 244 0271 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Órteses, Próteses e Insumos				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa de Órtese, Prótese e Insumos.				
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		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúd e Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Acadêmias de Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção P Sico-Social Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.700,00		
	Fonte 1500000000	120.700,00		
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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.010.200,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0271 1.001	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
		Fonte 1635000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				770.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			770.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		770.000,00		
		Fonte 1500000000	485.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1631000000	5.000,00		
		Fonte 1635000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	870.000,00
10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos Construção e Reforma de Academia de Saúde na Sede e nos Distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
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 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde Assegurar Recursos Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programas da Atenção Primária em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.004.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.879.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.484.000,00		
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00		
		Fonte 1604000000	84.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.995.000,00		
		Fonte 1500000000	1.763.750,00		
		Fonte 1500100200	1.231.250,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1604000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		125.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		125.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.756.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.756.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.900.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	1.200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.010.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 1500100200	900.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1605000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.820.000,00
10 301 0271 2.019	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública				
	Assegurar Recursos para a Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		700.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
10 301 0271 2.020	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		420.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		420.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1631000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	440.000,00
10 302 0276 2.022	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				507.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			451.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		451.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		402.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	515.000,00
10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes					12.569.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				3.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			3.240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			1.050.000,00		
		Fonte 1500100200		350.000,00		
		Fonte 1600000000		350.000,00		
		Fonte 1605000000		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			2.000.000,00		
		Fonte 1500100200		1.000.000,00		
		Fonte 1600000000		800.000,00		
		Fonte 1605000000		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			190.000,00		
		Fonte 1500100200		90.000,00		
		Fonte 1600000000		100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			110.000,00		
		Fonte 1500100200		10.000,00		
		Fonte 1600000000		100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			9.219.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			4.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
		Fonte 1600000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.520.000,00		
		Fonte 1500000000		10.000,00		
		Fonte 1500100200		1.000.000,00		
		Fonte 1600000000		2.500.000,00		
		Fonte 1706000000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 1500100200		10.000,00		
		Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra			20.000,00		
		Fonte 1600000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.625.000,00		
		Fonte 1500100200		500.000,00		
		Fonte 1600000000		5.000.000,00		
		Fonte 1605000000		125.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			10.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			32.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			32.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		10.000,00		
		Fonte 1708000000		17.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.601.000,00
10 302 0281 2.024	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			384.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		384.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		350.000,00		
		Fonte 1500100200	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.400,00		
		Fonte 1500100200	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	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 1500100200	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	389.400,00
10 304 0286 2.025	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.700,00		
		Fonte 1500100200	24.700,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	151.700,00
10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.909.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.875.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	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 1500100200	2.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.911.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

29.952.100,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0137 2.027	Manutenção das Ações da Sec. de Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.477.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.657.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.657.150,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		462.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
		Fonte 1599000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		710.150,00		
		Fonte 1500100100	528.650,00		
		Fonte 1571000000	144.500,00		
		Fonte 1573000000	37.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		170.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		130.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1571000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1500100100	50.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.542.150,00
12 364 0366 2.028	Programa Bolsa Universidade do Município de Ipueiras			
	Programa Bolsa Universadade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	600.000,00		
		Fonte 1500100100	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
26 364 0366 2.029	Garantir Manutenção do Transporte Escolar r			
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
28 846 0060 2.030	Pagamento de Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.233.150,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0137 2.031	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	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 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0331 2.032	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
12 306 0371 2.033	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE) Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado(AEE).				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1552000000	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 306 0371 2.034	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Atendimento Educacional Especializado.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1552000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Infantil Creche.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.000,00
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	59.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1552000000	54.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
12 306 0371 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Pré-Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1552000000	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 306 0381 2.037	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE a Educação de Jovens e Adultos.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.000,00
12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		560.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.600,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1569000000	2.600,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	622.600,00
12 361 0331 2.038	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1551000000	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 1551000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		880.000,00		
		Fonte 1500100100	380.000,00		
		Fonte 1552000000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	880.000,00
12 361 0331 2.040	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	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		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.935.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.935.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.870.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
		Fonte 1553000000	700.000,00		
		Fonte 1571000000	1.650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				506.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			506.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		506.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		506.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	226.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.526.000,00
12 365 0296 2.041	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			370.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	370.000,00		
		130.000,00		
	Fonte 1500100100	240.000,00		
	Fonte 1552000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
	Fonte 1540000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	132.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500100100	100.000,00		
	Fonte 1540000000	2.000,00		
	Fonte 1569000000	10.000,00		
	Fonte 1570000000	10.000,00		
	Fonte 1571000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do Ensino Infantil			
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500100100	30.000,00		
	Fonte 1571000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500100100	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		
		5.000,00		
	Fonte 1500100100			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		30.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
	Fonte 1570000000	10.000,00		
	Fonte 1571000000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.000,00
12 365 0371 2.043	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino P re-Escolar				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pre-Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		345.000,00		
		Fonte 1500100100	145.000,00		
		Fonte 1552000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
12 366 0331 2.044	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1552000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.648.600,00

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 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		540.000,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	610.000,00
12 361 0331 2.045	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.730.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.730.470,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.995.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.200.000,00		
		Fonte 1540107000	1.850.000,00		
		Fonte 1541107000	2.300.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.276.570,00		
		Fonte 1540107000	22.372.170,00		
		Fonte 1541000000	1.402.000,00		
		Fonte 1541107000	6.048.100,00		
		Fonte 1542107000	2.436.100,00		
		Fonte 1543000000	18.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.519.000,00		
		Fonte 1540107000	869.000,00		
		Fonte 1541000000	400.000,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.734.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.734.900,00		
		Fonte 1540107000	5.399.100,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	835.800,00		
		Fonte 1542107000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.730.470,00
12 361 0331 2.046	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%. Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.297.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.297.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.297.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.717.100,00		
		Fonte 1540000000	1.038.500,00		
		Fonte 1541000000	2.016.300,00		
		Fonte 1542000000	14.000,00		
		Fonte 1550000000	1.379.800,00		
		Fonte 1571000000	1.268.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		57.700,00		
		Fonte 1541000000	7.700,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.442.800,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
		Fonte 1540000000	3.402.800,00		
		Fonte 1541000000	640.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.010.000,00		
		Fonte 1540000000	750.000,00		
		Fonte 1541000000	250.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.442.600,00
12 361 0335 2.047	Manutenção do Transporte Escolar				

- continua -

- continuação -

	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.255.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.255.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.255.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.879.200,00	
		Fonte 1500100100	351.000,00	
		Fonte 1540000000	1.408.200,00	
		Fonte 1541000000	10.000,00	
		Fonte 1542000000	10.000,00	
		Fonte 1550000000	50.000,00	
		Fonte 1553000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		91.800,00	
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1540000000	50.000,00	
		Fonte 1541000000	5.000,00	
		Fonte 1542000000	5.000,00	
		Fonte 1550000000	20.000,00	
		Fonte 1553000000	6.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.284.900,00	
		Fonte 1500100100	1.000.000,00	
		Fonte 1540000000	2.674.900,00	
		Fonte 1541000000	20.000,00	
		Fonte 1542000000	40.000,00	
		Fonte 1550000000	200.000,00	
		Fonte 1553000000	200.000,00	
		Fonte 1571000000	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.868.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.868.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.868.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.868.100,00	
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1540000000	1.390.600,00	
		Fonte 1541000000	50.000,00	
		Fonte 1542000000	50.000,00	
		Fonte 1550000000	1.357.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	9.124.000,00
12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil			
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 1540000000	100.000,00	
		Fonte 1541000000	10.000,00	
		Fonte 1542000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.750.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.750.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.750.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.750.300,00	
		Fonte 1540000000	840.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	1.900.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.870.300,00
12 365 0371 2.048	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30% Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações o Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.479.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.479.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.479.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.578.400,00		
		Fonte 1540000000	1.539.900,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	8.500,00		
		Fonte 1571000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		851.400,00		
		Fonte 1540000000	841.400,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
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 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.559.800,00
12 365 0371 2.049	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70% Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.627.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.527.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.370.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.312.300,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	2.212.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.538.400,00		
		Fonte 1540107000	200.000,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	4.138.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		519.700,00		
		Fonte 1540107000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541107000	110.000,00		
		Fonte 1542107000	259.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.157.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.157.500,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542107000	957.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.627.900,00
12 366 0344 2.050	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.172.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.072.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		902.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		732.900,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	702.900,00		
		Fonte 1542107000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	10.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	40.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	20.000,00		
		Fonte 1542107000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.172.900,00
12 366 0344 2.051	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				753.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				753.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		753.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		713.400,00		
		Fonte 1540000000	668.400,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	783.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 81.921.370,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0436 2.095	Manutenção das Ações de Limpeza Pública Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.891.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.221.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.221.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.941.000,00
15 452 0479 2.096	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		260.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		260.000,00		
		Fonte 1500000000	260.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
18 541 0431 2.097	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			699.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		597.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	577.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	427.200,00		
	Fonte 1500000000	427.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	739.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.940.200,00

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 2.058	Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.536.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.533.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.503.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.343.700,00		
		Fonte 1500000000	1.343.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.002.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.002.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 1500000000	1.400.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		180.600,00		
		Fonte 1500000000	180.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.561.300,00
04 122 0137 2.059	Manutenção das Ações do Departamento Mun icipal de Trânsito (DEMUTRAN) Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		153.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		138.800,00		
		Fonte 1500000000	138.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800,00		
		Fonte 1500000000	4.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	209.600,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas				
	Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.647.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.647.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.647.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.647.800,00		
		Fonte 1500000000	443.600,00		
		Fonte 1701000000	2.155.600,00		
		Fonte 1749000000	1.047.600,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.652.800,00
15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Prédios e Equipamentos Públicos				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e				
	Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
15 452 0432 2.060	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas				
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.000,00
15 452 0432 2.061	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Vias e Logradouros Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
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 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
15 452 0437 2.062	Manutenção dos Cemitérios Públicos Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos.				
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		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
15 452 0438 2.063	Manutenção da Iluminação Pública Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.730.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.730.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.730.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.900,00		
		Fonte 1500000000	42.900,00		
		Fonte 1751000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.673.500,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1751000000	2.653.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	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 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.735.400,00
15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				219.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		219.000,00		
		Fonte 1500000000	218.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.694.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.694.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.694.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.694.700,00		
		Fonte 1500000000	1.020.700,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1720000000	669.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.913.700,00
15 452 0686 2.064	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal				
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.152.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.152.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.152.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.583.800,00		
		Fonte 1500000000	2.566.800,00		
		Fonte 1750000000	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.536.900,00		
		Fonte 1500000000	1.526.900,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.167.700,00
17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes				
	Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões				
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas,				

- continua -

- continuação -

	Cacimbas e Cacimbões.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
		Fonte 1700000000	3.000,00	
		Fonte 1701000000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1749000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			513.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		513.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	513.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	513.000,00		
		Fonte 1500000000	432.000,00	
		Fonte 1700000000	3.000,00	
		Fonte 1701000000	68.000,00	
		Fonte 1749000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	533.000,00
17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
17 512 0477 2.065	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem			

- continua -

- continuação -

	Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00		
		37.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
17 512 0477 2.066	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000			
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		
		3.000,00		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 544 0512 1.019	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. de Água			
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica e de Sistema de Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000			

- continua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0512 2.067	Manutenção do Terminal Rodoviário				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.				
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		520.400,00	
		Fonte 1500000000	478.500,00	
		Fonte 1701000000	1.000,00	
		Fonte 1706000000	40.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	525.400,00
26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estra. Vicinais			
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00	
		Fonte 1500000000	1.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.432.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.432.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.432.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.432.500,00	
		Fonte 1500000000	1.300.000,00	
		Fonte 1700000000	7.000,00	
		Fonte 1701000000	96.100,00	
		Fonte 1750000000	29.400,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.434.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				19.408.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.068	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.304.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.304.000,00

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

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 2.069	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.189.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 1500000000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			509.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		509.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.500,00		
		Fonte 1500000000	60.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.249.500,00
20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
20 606 0567 2.070	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações e Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				555.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			555.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	660.000,00
20 692 0567 2.071	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.059.500,00

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

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 2.072	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados as Assistência Social.				
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 122 0136 2.073	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 122 0231 2.074	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		238.600,00		
		Fonte 1500000000	238.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.900,00		
		Fonte 1500000000	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.500,00		
		Fonte 1500000000	36.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.600,00		
		Fonte 1500000000	24.600,00		
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 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	379.600,00
08 244 0237 2.075	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.001.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		845.000,00		
		Fonte 1500000000	845.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			796.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		796.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 1500000000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.900,00		
		Fonte 1500000000	14.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.051.900,00
08 244 0237 2.076	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
08 422 0237 2.077	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial Garantir recursos para a Manutenções das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher				

- continua -

- continuação -

	Estabelecer Conceitos, Princípios, Diretrizes e Ações de Prevenção e Combate Violência Contra as Mulheres, Assim comô de Assistência e Garantia de Direitos Mulheres em Situação de violência, conforme Normas e instrumentos internacionais de Direitos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
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 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Sexos Promover igualdade Entre os Sexos - Homem x Mulher com Destaques para Valorização da Mulher, Objetivando Atender um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Traçados pela Nações Unidas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
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 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 422 0237 2.080	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatras Garantir Ações e Políticas Sociais de Apoio a Dependentes Químicos e Alcoólatras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
16 244 0237 2.081	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				612.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			612.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		612.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
	Fonte 1500000000		4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		600.000,00		
	Fonte 1500000000		600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
	Fonte 1700000000		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 1700000000		4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	612.000,00
16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1749000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		1.000,00		
	Fonte 1749000000		10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	31.000,00
16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas				
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.500,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1749000000	3.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.500,00
17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.000,00
28 846 0060 2.082	Pagamento de Sentenças Judiciais				
	Pagamento de Sentenças Judiciais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.353.000,00

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 2.083	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FMDCA) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					42.000,00

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
08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 242 0237 2.084	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
08 243 0231 2.085	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI) Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade				

- continua -

- continuação -

	(CREAS/PAEFI).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		67.700,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	66.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
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 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
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 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.700,00
08 243 0231 2.086	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)				
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social				
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 244 0237 2.087	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)				
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				319.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			288.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1660000000	9.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1660000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		77.100,00		
		Fonte 1500000000	45.200,00		
		Fonte 1660000000	31.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	329.500,00
08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 1660000000	10.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.100,00
08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE) Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE).				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			676.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			676.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		676.300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		676.300,00	
		Fonte 1500000000	600.000,00	
		Fonte 1660000000	30.000,00	
		Fonte 1661000000	46.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	676.300,00
08 244 0237 2.090	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)			
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1669000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.100,00	
		Fonte 1500000000	43.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	85.100,00
08 244 0237 2.091	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF)			
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO BÁSICO FÍSICO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.287.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			841.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		807.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		488.500,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	433.500,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		273.800,00		
		Fonte 1500000000	263.800,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.600,00		
		Fonte 1500000000	41.600,00		
		Fonte 1661000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		34.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			445.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		445.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.900,00		
		Fonte 1500000000	30.900,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
		Fonte 1661000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		199.200,00		
		Fonte 1500000000	119.200,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
		Fonte 1661000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				356.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		356.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		356.000,00		
		Fonte 1500000000	302.000,00		
		Fonte 1660000000	52.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.643.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.173.200,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 2.092	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)				
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
		Fonte 1661000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			<u>13.000,00</u>

Governo Municipal de Ipueiras
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social.				
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 1800111101	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
09 272 0246 2.093	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.344.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.150.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.150.400,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		12.300.000,00		
		Fonte 1800111101	5.798.000,00		
		Fonte 1801211101	6.502.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		2.665.400,00		
		Fonte 1800111101	330.700,00		
		Fonte 1801211101	2.334.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1800111101	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1800111101	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 1800111101	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1800111101	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 1800111101	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1800111101	1.000,00		
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 1800111101	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.354.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.364.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 0476 2.094	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.864.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.214.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.182.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.897.200,00		
		Fonte 1500000000	1.897.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		32.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.650.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.300,00		
		Fonte 1500000000	9.300,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.639.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				235.000,00
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 1500000000	80.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			150.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.099.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.159.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0137 2.052	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	497.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor				
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		104.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	114.000,00
13 391 0401 2.053	Manutenção do Horto do Cristo Redentor				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor.				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
13 392 0407 2.054	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho				

- continua -

- continuação -

	Assegura Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			221.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	221.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	170.000,00		
	Fonte 1500000000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	221.000,00
13 392 0407 2.055	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.087.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.067.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.067.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
	Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.092.000,00
13 695 0401 2.056	Manutenção das Ações do Setor de Turismo Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 1500000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	310.000,00
27 812 0716 2.057	Manutenção das Ações do Desporto Amador Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1500000000	30.000,00	
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 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	208.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.523.000,00

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 2.098	Reserva de Contingência.				
	Reserva de Contingência.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			330.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		330.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					330.000,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	196.775.620,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.052.000,00
Contribuições	9.137.500,00
Receita Patrimonial	1.873.250,00
Transferências Correntes	180.309.870,00
Outras Receitas Correntes	403.000,00
Receitas de Capital	151.000,00
Transferências de Capital	146.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00
Receitas Correntes - intra	8.820.700,00
Contribuições	8.820.700,00
Deduções de Receita	-14.055.500,00
Deduções do FUNDEB	-13.428.500,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-13.428.500,00
Transferências Correntes	-13.428.500,00
Retificações de Receita - retificação	-12.000,00
Receitas Correntes - retificação	-12.000,00
Transferências Correntes	-12.000,00
Outras Deduções de Receita	-615.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-615.000,00
Receita Patrimonial	-2.000,00
Transferências Correntes	-613.000,00
SUBTOTAL	191.691.820,00
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Receitas Correntes	5.896.000,00
Receita Patrimonial	7.000,00
	- continua -

- continuação -

F O N T E S	VALOR
Receita de Serviços	5.883.000,00
Outras Receitas Correntes	6.000,00
SUBTOTAL	5.896.000,00
TOTAL GERAL	197.587.820,00

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Ipueiras	3.995.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.431.100,00
03 - Secretaria de Administração e Finanças	5.726.200,00
04 - Secretaria de Saúde	35.962.300,00
05 - Secretaria de Educação	91.803.120,00
06 - Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	4.523.000,00
07 - Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos	19.408.000,00
08 - Secretaria de Transportes e Comunicação	1.304.000,00
09 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário	2.059.500,00
10 - Secretaria de Assistência Social e Traba	6.581.200,00
11 - Fundo Municipal da Seguridade Social	15.364.700,00
12 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	5.159.500,00
13 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	3.940.200,00
99 - Reserva de Contingência	330.000,00
SUBTOTAL	197.587.820,00
TOTAL GERAL	197.587.820,00