



**LEI Nº 1.094, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS-CE**, 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 2024, 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\$ 170.790.171,01 (cento e setenta milhões e setecentos e noventa mil e cento e setenta e um reais e um centavo).

**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:

<b>FONTES</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
<b>1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.141.388,23</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.394.405,00
Receita de Contribuições	11.738.214,00
Receita Patrimonial	2.577.951,00



Transferências Correntes	153.327.755,23
Outras Receitas Correntes	1.103.063,00
<b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.260.000,00</b>
Transferências de Capital	1.120.000,00
Outras Receitas de Capital	2.140.000,00
<b>1.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.992.250,39</b>
Contribuições Intraorçamentárias	8.992.250,39
<b>1.4. DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-18.611.772,61</b>
Deduções do FUNDEB	-11.920.656,00
Outras Deduções	-6.691.116,61
<b>2.0. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>3.008.305,00</b>
Receita de Serviços	2.997.605,00
Outras Receitas Correntes	10.700,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.790.171,01</b>

**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 R\$ 170.790.171,01 (cento e setenta milhões e setecentos e noventa mil e cento e setenta e um reais e um centavo). É desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 121.818.363,43 (cento e vinte e um milhões e oitocentos e dezoito mil e trezentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 48.971.807,58 (quarenta e oito milhões e novecentos e setenta e um mil e oitocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos).



**Art. 6º.** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2024 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	1.108.100,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.106.884,80
SECRETARIA DE SAÚDE	30.930.243,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	78.992.842,23
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO	2.891.000,00
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E REC. HÍDRICOS	16.667.436,40
SECRETARIA DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	1.040.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.816.500,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	6.045.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.955.233,78
SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO	5.297.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.614.900,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	330.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.790.171,01</b>

**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 2024, 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 2024 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 Nº. 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 14.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Plenário da Câmara Municipal de Ipueiras-CE, em 23 de outubro de 2023.

**Francisco Souto de Vasconcelos Júnior**

Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	177.149.693,23		
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.394.405,00	Legislativa	3.995.000,00
Contribuições	11.738.214,00	Judiciária	335.100,00
Receita Patrimonial	2.577.951,00	Administração	11.560.384,80
Receita de Serviços	2.997.605,00	Segurança Pública	43.000,00
Transferências Correntes	153.327.755,23	Assistência Social	5.086.330,00
Outras Receitas Correntes	1.113.763,00	Previdência Social	12.955.233,78
Receitas de Capital	3.260.000,00	Saúde	30.930.243,80
Transferências de Capital	1.120.000,00	Educação	78.851.842,23
Outras Receitas de Capital	2.140.000,00	Cultura	1.866.000,00
Receitas Correntes - intra	8.992.250,39	Urbanismo	10.861.200,00
Contribuições - intra	8.992.250,39	Habitação	924.700,00
Deduções de Receita	-18.611.772,61	Saneamento	6.018.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.920.656,00	Gestão Ambiental	591.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.920.656,00	Agricultura	633.800,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.920.656,00	Energia	70.000,00
Outras Deduções de Receita	-6.691.116,61	Transporte	4.704.336,40
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.691.116,61	Desporto e Lazer	1.025.000,00
Receita Patrimonial - retif. - outra	-6.691.116,61	Encargos Especiais	9.000,00
		Reserva de Contingência	330.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.790.171,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.790.171,01</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	177.149.693,23		
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.394.405,00	Câmara Municipal de Ipueiras	3.995.000,00
Contribuições	11.738.214,00	Gabinete do Prefeito	1.108.100,00
Receita Patrimonial	2.577.951,00	Secretaria de Administração e Finanças	5.106.884,80
Receita de Serviços	2.997.605,00	Secretaria de Saúde	30.930.243,80
Transferências Correntes	153.327.755,23	Secretaria de Educação	78.992.842,23
Outras Receitas Correntes	1.113.763,00	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	2.891.000,00
Receitas de Capital	3.260.000,00	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	16.667.436,40
Transferências de Capital	1.120.000,00	Secretaria de Transportes e Comunicação	1.040.000,00
Outras Receitas de Capital	2.140.000,00	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	1.816.500,00
Receitas Correntes - intra	8.992.250,39	Secretaria de Assistência Social e Traba	6.045.030,00
Contribuições - intra	8.992.250,39	Fundo Municipal da Seguridade Social	12.955.233,78
Deduções de Receita	-18.611.772,61	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	5.297.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.920.656,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	3.614.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.920.656,00	Reserva de Contingência	330.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.920.656,00		
Outras Deduções de Receita	-6.691.116,61		
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.691.116,61		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-6.691.116,61		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.790.171,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.790.171,01</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	5.394.405,00	Pessoal e encargos sociais	96.870.400,86
Contribuições	11.738.214,00	Juros e encargos da dívida	1.000,00
Receita Patrimonial	2.577.951,00	Outras despesas correntes	55.439.021,50
Receita de Serviços	2.997.605,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.219.748,65
Transferências Correntes	153.327.755,23		
Outras Receitas Correntes	1.113.763,00	T O T A L	167.530.171,01
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	8.992.250,39		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	17.553.248,65
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	13.000,00
Transferências Correntes	-11.920.656,00	Amortização da dívida	583.500,00
Outras Deduções de Receita		SUPERÁVIT	330.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras			
Receita Patrimonial	-6.691.116,61	T O T A L	18.479.748,65
T O T A L	167.530.171,01		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.219.748,65		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.120.000,00		
Outras Receitas de Capital	2.140.000,00		
T O T A L	18.479.748,65		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	167.530.171,01	DESPEAS CORRENTES.....	152.310.422,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.260.000,00	DESPEAS DE CAPITAL....	18.149.748,65
TOTAL.....	170.790.171,01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	330.000,00
		TOTAL.....	170.790.171,01

### 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				177.149.693,23
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.394.405,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.432.582,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		402.320,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	239.573,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	155.578,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	13.482,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	65.805,00		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		4.708,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	162.747,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		162.747,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.843.953,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.843.953,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	2.843.953,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.843.953,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.186.309,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.186.309,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	1.186.309,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		1.183.099,00		

- continua -



- continuação -

1500000000

		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju		1.070,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at		1.070,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		1.070,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		961.823,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		958.613,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		958.613,00	
		1500000000		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		940.530,00	
		1500000000		
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin		14.873,00	
		1500000000		
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa		2.568,00	
		1500000000		
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa		642,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.210,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1500000000	3.210,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.210,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			11.738.214,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.204.914,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		10.204.914,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		10.204.914,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800111101	10.192.930,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		10.192.930,00	
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati		11.984,00	
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal	1800111101	11.984,00	
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		11.984,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.533.300,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.533.300,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.533.300,00	
		1751000000		
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		1.533.300,00	

- continua -



- cont inuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.577.951,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.577.951,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.577.951,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.128.765,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.128.765,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1540000000	561.643,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1750000000	552.334,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1500000000	9.309,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		1.567.122,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1800111101	449.186,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		449.186,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.997.605,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.958.336,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.958.336,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1500000000	2.958.336,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	2.849.731,00	
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin		108.605,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		39.269,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		39.269,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	39.269,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		39.269,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			153.327.755,23
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.648.854,73	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		48.412.150,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		48.409.261,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	48.409.261,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		48.409.261,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.889,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		2.889,00	

- cont inua -



- cont inuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		1.110.981,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.110.981,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000 1635000000	1.110.981,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.110.981,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.931.611,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		15.779.611,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		10.868.953,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1600000000	10.868.953,00
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo - Principal		9.761.289,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000	1.107.664,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		1.107.664,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.207.945,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1600000000	2.207.945,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1600000000	2.179.911,00
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		28.034,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.654.991,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1600000000	2.654.991,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1600000000	502.044,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		2.152.947,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		11.021,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000	11.021,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		11.021,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	36.701,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		36.701,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		152.000,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1601000000	152.000,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		152.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.975.826,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	1.629.396,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.629.396,00
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	961.930,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		961.930,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	371.900,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		371.900,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	4.600,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		4.600,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		31.068.106,73
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	13.714.190,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		13.714.190,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	16.835.701,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		16.835.701,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	518.215,73
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		518.215,73
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		931.100,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		931.100,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	931.100,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	10.700,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000	10.700,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	10.700,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	10.700,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		888.300,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		130.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	100.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		100.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

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
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		89.080,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		89.080,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1749000000	89.080,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		89.080,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		14.133.488,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		11.244.756,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	9.584.953,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.584.953,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	1.575.575,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.575.575,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	31.137,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		31.137,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	53.091,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		53.091,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		1.712,00
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	1573000000 1635000000	1.712,00
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.		1.712,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		2.374.300,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	820.200,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		820.200,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		1.554.100,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	1.554.100,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		1.554.100,00

- cont inuação -



- cont inuação -

001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		512.720,00		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	78.300,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		78.300,00		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		434.420,00		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1749000000	434.420,00		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		434.420,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.545.412,50		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		38.545.412,50		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	38.545.412,50		
		1540107000			
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		38.545.412,50		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.113.763,00	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		111.066,00		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		111.066,00		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000	111.066,00		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		111.066,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.002.697,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.002.697,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	1.002.697,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.002.697,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.260.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.120.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		50.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		50.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1700000000	50.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		50.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.070.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.070.000,00		
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	1701000000	1.070.000,00		
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		1.070.000,00		

- cont inua -



- continuação -

002.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital			2.140.000,00	
002.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		2.140.000,00		
002.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.140.000,00		
002.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1500000000	2.140.000,00		
002.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Princip		2.140.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				8.992.250,39
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			8.992.250,39	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.992.250,39		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		8.992.250,39		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		8.992.250,39		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1801211101	8.992.250,39		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		8.992.250,39		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-18.611.772,61
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-11.920.656,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-11.920.656,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-11.920.656,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-9.682.430,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-9.682.430,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-9.681.895,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000 1540107000	-9.681.895,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-9.681.895,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	-535,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-535,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-2.238.226,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-2.238.226,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000 1540107000	-1.916.477,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.916.477,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000 1540107000	-315.543,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-315.543,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000 1540107000	-6.206,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.206,00		

- continua -



- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-6.691.116,61
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-6.691.116,61
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			-6.691.116,61
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			-6.691.116,61
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			-6.691.116,61
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1801211101		-6.691.116,61
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			-6.691.116,61

---

TOTAL DA RECEITA | 170.790.171,01

---

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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras DE TRABALHO

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
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



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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	715.000,00	715.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	695.000,00	695.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Publico	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooper ação Mútua		10.000,00	10.000,00
	Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.			
04 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	671.000,00	671.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		671.000,00	671.000,00
	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	20.000,00	20.000,00
04 131 0184	Publicacao e Divulgacoes Oficiais	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município		20.000,00	20.000,00
	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	758.000,00	758.000,00

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 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	335.100,00	335.100,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	335.100,00	335.100,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	335.100,00	335.100,00
02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral		335.100,00	335.100,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral.			
TOTAL		0,00	335.100,00	335.100,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 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		15.000,00	15.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Controladoria Geral.			
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 2024  
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	5.106.884,80	5.106.884,80
04 122	Administração Geral	0,00	5.106.884,80	5.106.884,80
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios		250.000,00	250.000,00
	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	4.856.884,80	4.856.884,80
04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças		4.856.884,80	4.856.884,80
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças.			
TOTAL		0,00	5.106.884,80	5.106.884,80

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 2024  
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	2.578.519,75	2.578.519,75
12 122	Administração Geral	0,00	2.578.519,75	2.578.519,75
12 122 0137	Administração Geral	0,00	2.578.519,75	2.578.519,75
12 122 0137 2.027	Manutenção das Ações da Sec. de Educação		2.578.519,75	2.578.519,75
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.			
26	Transporte	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364	Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364 0366 2.028	Garantir Manutenção do Transporte Escolar		140.000,00	140.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.			
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 2.029	Pagamento de Sentenças Judiciais		1.000,00	1.000,00
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.719.519,75</b>	<b>2.719.519,75</b>



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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	1.024.600,00	2.599.201,00	3.623.801,00
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 2.030	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	274.000,00	274.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	105.000,00	105.000,00
12 306 0331 2.031	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental		105.000,00	105.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.			
12 306 0371	Educação Infantil	0,00	134.000,00	134.000,00
12 306 0371 2.032	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado (AEE).			
12 306 0371 2.033	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 2.034	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 2.035	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 2.036	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	182.600,00	1.612.726,00	1.795.326,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	182.600,00	1.612.726,00	1.795.326,00
12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	182.600,00		182.600,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do			

- continua -



- continuação -

	Ensino Fundamental			
12 361 0331 2.037	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.000,00	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
12 361 0331 2.038	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental		288.330,00	288.330,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		1.314.396,00	1.314.396,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.			
12 365	Educação Infantil	842.000,00	637.475,00	1.479.475,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0296 2.040	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil		70.000,00	70.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.			
12 365 0371	Educação Infantil	842.000,00	567.475,00	1.409.475,00
12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	842.000,00		842.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil			
12 365 0371 2.041	Manutenção das Ações do Ensino Infantil		167.875,00	167.875,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar		399.600,00	399.600,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pré-Escolar.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.000,00	65.000,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	65.000,00	65.000,00
12 366 0331 2.043	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)		65.000,00	65.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).			
<b>TOTAL</b>			<b>1.024.600,00</b>	<b>2.599.201,00</b>
				<b>3.623.801,00</b>



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Desenv. da Educ. Básica - FUNDEB  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.643.500,00	70.006.021,48	72.649.521,48
12 361	Ensino Fundamental	1.340.000,00	56.663.154,19	58.003.154,19
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.340.000,00	48.656.337,94	49.996.337,94
12 361 0331 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	1.340.000,00		1.340.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 2.044	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%		40.965.182,79	40.965.182,79
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental.			
12 361 0331 2.045	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%.		7.691.155,15	7.691.155,15
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	8.006.816,25	8.006.816,25
12 361 0335 2.046	Manutenção do Transporte Escolar		8.006.816,25	8.006.816,25
	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.			
12 365	Educação Infantil	1.303.500,00	11.662.577,29	12.966.077,29
12 365 0371	Educação Infantil	1.303.500,00	11.662.577,29	12.966.077,29
12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	1.303.500,00		1.303.500,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.047	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%		1.047.000,00	1.047.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%		10.615.577,29	10.615.577,29
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.680.290,00	1.680.290,00
12 366 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Med. Regul. o	0,00	1.680.290,00	1.680.290,00
12 366 0344 2.049	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%		1.540.000,00	1.540.000,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA.			
12 366 0344 2.050	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%		140.290,00	140.290,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA.			
	<b>TOTAL</b>	<b>2.643.500,00</b>	<b>70.006.021,48</b>	<b>72.649.521,48</b>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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	155.000,00	1.711.000,00	1.866.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	447.000,00	447.000,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	447.000,00	447.000,00
13 122 0137 2.051	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo		447.000,00	447.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo.			
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	135.000,00	8.000,00	143.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	135.000,00	8.000,00	143.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor	135.000,00		135.000,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.			
13 391 0401 2.052	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	1.203.000,00	1.223.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	20.000,00	1.203.000,00	1.223.000,00
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 2.053	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho		101.000,00	101.000,00
	Assegura Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			
13 392 0407 2.054	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural		1.102.000,00	1.102.000,00
	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 2.055	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	810.000,00	215.000,00	1.025.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	810.000,00	0,00	810.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	810.000,00	0,00	810.000,00
27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos	810.000,00		810.000,00

- cont i nua -



- continuação -

	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812 0716 2.056	Manutenção das Ações do Desporto Amador		215.000,00	215.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.			

---

TOTAL	965.000,00	1.926.000,00	2.891.000,00
-------	------------	--------------	--------------

---



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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	3.500.800,00	3.500.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.500.800,00	3.500.800,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	3.500.800,00	3.500.800,00
04 122 0137 2.057	Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos		3.280.000,00	3.280.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos.			
04 122 0137 2.058	Manutenção das Ações do Departamento Mun icipal de Trânsito (DEMUTRAN)		220.800,00	220.800,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).			
15	Urbanismo	3.048.000,00	4.769.300,00	7.817.300,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.526.000,00	0,00	2.526.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas	2.006.000,00		2.006.000,00
	Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.			
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	520.000,00	0,00	520.000,00
15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos	520.000,00		520.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	522.000,00	4.769.300,00	5.291.300,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
15 452 0432 2.059	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 2.060	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos		1.065.000,00	1.065.000,00
	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 2.061	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	2.075.300,00	2.075.300,00
15 452 0438 2.062	Manutenção da Iluminação Pública Municipal		2.075.300,00	2.075.300,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.			

- continua -



- cont inuação -

15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	516.000,00	0,00	516.000,00
15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas	516.000,00		516.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.			
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
15 452 0686 2.063	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		1.574.000,00	1.574.000,00
	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 Drenagem	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 2.064	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 2.065	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 Energia	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

- cont inua -



- continuação -

	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
26	Transporte	4.547.336,40	17.000,00	4.564.336,40
26 782	Transporte Rodoviário	4.547.336,40	17.000,00	4.564.336,40
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0512 2.066	Manutenção do Terminal Rodoviário		17.000,00	17.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.			
26 782 0686	Estradas Viciniais	4.547.336,40	0,00	4.547.336,40
26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	1.006.000,00		1.006.000,00
	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. Viciniais	3.541.336,40		3.541.336,40
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Viciniais do Município.			
TOTAL		8.303.336,40	8.364.100,00	16.667.436,40



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 2024  
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	1.040.000,00	1.040.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04 122 0137 2.067	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação		1.040.000,00	1.040.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.			
TOTAL		0,00	1.040.000,00	1.040.000,00



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Desenvolvimento Agrario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Desenvolvimento Agrario  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.182.700,00	1.182.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.182.700,00	1.182.700,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.182.700,00	1.182.700,00
04 122 0137 2.068	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário		1.182.700,00	1.182.700,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.			
20	Agricultura	10.000,00	623.800,00	633.800,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão	10.000,00		10.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.			
20 606	Extensão Rural	0,00	583.800,00	583.800,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	583.800,00	583.800,00
20 606 0567 2.069	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário		583.800,00	583.800,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações e Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário.			
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 2.070	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		40.000,00	40.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
TOTAL		10.000,00	1.806.500,00	1.816.500,00



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 2024  
Orçamento Fiscal - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	495.500,00	429.200,00	924.700,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	429.200,00	429.200,00
16 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	429.200,00	429.200,00
16 244 0237 2.080	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social		429.200,00	429.200,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.			
16 481	Habitação Rural	241.000,00	0,00	241.000,00
16 481 0237	Assistencia Social Geral	241.000,00	0,00	241.000,00
16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	241.000,00		241.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais			
16 482	Habitação Urbana	254.500,00	0,00	254.500,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	254.500,00	0,00	254.500,00
16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	254.500,00		254.500,00
	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 2.081	Pagamento de Sentenças Judiciais		8.000,00	8.000,00
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
TOTAL		521.500,00	437.200,00	958.700,00



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 2024  
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	5.237.000,00	5.297.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00	5.237.000,00	5.297.000,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	60.000,00	5.237.000,00	5.297.000,00
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 2.093	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)		5.237.000,00	5.237.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).			
TOTAL		60.000,00	5.237.000,00	5.297.000,00



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA  
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	3.043.900,00	3.043.900,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.043.900,00	3.043.900,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.608.300,00	2.608.300,00
15 452 0436 2.094	Manutenção das Ações de Limpeza Pública		2.608.300,00	2.608.300,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.			
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	435.600,00	435.600,00
15 452 0479 2.095	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos		435.600,00	435.600,00
	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.			
18	Gestão Ambiental	0,00	571.000,00	571.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	571.000,00	571.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	571.000,00	571.000,00
18 541 0431 2.096	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente		571.000,00	571.000,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.			
		TOTAL	0,00   3.614.900,00	3.614.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. de Turismo, Des. Econ. e Inovação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 Sec. Turismo, Des. Econômico e Inovação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0636	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
13 391 0636 1.031	Construção, Reforma Ampliação no Horto do Cristo Redentor			0,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 695 0137 2.098	Manutenção das Ações da Sec. Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação			0,00
13 695 0721	Programa de Promoção ao Lazer	0,00	0,00	0,00
13 695 0721 2.101	Manutenção do Horto do Cristo Redentor			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Cultura  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Cultura

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 391 0407 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 392 0137 2.099	Manutenção das Ações da Secretaria da Cultura			0,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0407 2.102	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Esporte e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 812 0137 2.100	Manutenção das Ações das Secretarias de Esporte e Juventude			0,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27 812 0716 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos			0,00
27 812 0716 2.103	Manutenção Ações do Desporto Amador			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



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 2024  
Orçamento Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	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
99 999 9999 2.097	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 2024  
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	5.538.675,00	5.538.675,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.336.175,00	5.336.175,00
10 122 0137	Administracao Geral	0,00	29.200,00	29.200,00
10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde		24.200,00	24.200,00
	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 Acoes Basicas de Saude	0,00	5.306.975,00	5.306.975,00
10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde		5.306.975,00	5.306.975,00
	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 Acoes Basicas de Saude	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	177.500,00	177.500,00
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	177.500,00	177.500,00
10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúde e		40.000,00	40.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Academias de Saúde.			
10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social		137.500,00	137.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município.			
TOTAL		0,00	5.538.675,00	5.538.675,00



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 2024  
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.073.463,25	22.318.105,55	25.391.568,80
10 301	Atenção Básica	1.123.198,25	11.659.711,00	12.782.909,25
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	1.123.198,25	11.439.711,00	12.562.909,25
10 301 0271 1.001	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde	1.073.198,25		1.073.198,25
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde			
10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saúde 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		10.608.611,00	10.608.611,00
	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		128.100,00	128.100,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.			
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	220.000,00	220.000,00
10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil		220.000,00	220.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.			

- continua -



- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.265,00	8.541.994,55	10.492.259,55
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.950.265,00	8.172.394,55	10.122.659,55
10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota	1.950.265,00		1.950.265,00
	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		569.600,00	569.600,00
	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		7.602.794,55	7.602.794,55
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.			
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	369.600,00	369.600,00
10 302 0281 2.024	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		369.600,00	369.600,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	180.500,00	180.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	180.500,00	180.500,00
10 304 0286 2.025	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		180.500,00	180.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.935.900,00	1.935.900,00
10 305 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	1.935.900,00	1.935.900,00
10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica		1.935.900,00	1.935.900,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.			
TOTAL		3.073.463,25	22.318.105,55	25.391.568,80

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Orçamento Seguridade social - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.982.700,00	2.982.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	317.000,00	317.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0136 2.071	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 2.072	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	290.000,00	290.000,00
08 122 0231 2.073	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		290.000,00	290.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.505.700,00	2.505.700,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	2.505.700,00	2.505.700,00
08 244 0237 2.074	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho		2.482.700,00	2.482.700,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho.			
08 244 0237 2.075	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 2.076	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial		40.000,00	40.000,00
	Garantir recursos para a Manutenção das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial.			
08 422 0237 2.077	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 2.078	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 -

	Valorização da Mulher, Objetivando Atender um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Traçados pela Nações Unidas.			
08 422 0237 2.079	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	2.982.700,00
				2.982.700,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Orçamento Seguridade social - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	57.000,00	57.000,00
08 243 0231 2.082	Manutenção das Ações do Fundo Municipal d o Direito da Criança/Adolescente (FMDCA) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA).		57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	57.000,00	57.000,00



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 2024  
Orçamento Seguridade social - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	40.000,00	1.994.100,00	2.034.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0221 1.027	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 ao Portador de 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 2.083	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	256.800,00	256.800,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	256.800,00	256.800,00
08 243 0231 2.084	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)		36.500,00	36.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS/PAEFI).			
08 243 0231 2.085	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)		220.300,00	220.300,00
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).			
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.728.800,00	1.738.800,00
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	1.728.800,00	1.728.800,00
08 244 0237 2.086	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)		259.900,00	259.900,00
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).			
08 244 0237 2.087	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S		25.100,00	25.100,00
	Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.			
08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)		633.300,00	633.300,00
	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE).			

- continua -





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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Orçamento Seguridade social - Adendo V  
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	12.530,00	12.530,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.530,00	12.530,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	12.530,00	12.530,00
08 241 0221 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)		12.530,00	12.530,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Orçamento Seguridade social - Adendo V  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal da Seguridade Social PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social 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	12.945.233,78	12.955.233,78
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	12.945.233,78	12.955.233,78
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equiva	10.000,00	12.945.233,78	12.955.233,78
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 2.092	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social		12.945.233,78	12.945.233,78
	Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS).			
TOTAL		10.000,00	12.945.233,78	12.955.233,78

Governo Municipal de Ipueiras  
Câmara Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras 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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.995.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				736.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			522.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		517.000,00		
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	405.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	101.000,00		
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			214.000,00	
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		204.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	57.000,00		
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	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	116.500,00		
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 | 758.000,00



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 2024

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				329.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			320.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		310.100,00		
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	250.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	54.700,00		
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			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
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	5.000,00		
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 | 335.100,00

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 2024

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>15.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.507.884,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.165.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.115.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	565.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	300.000,00		
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		
3.2.00.00.00	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			2.341.684,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.341.684,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	147.700,00		
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	1.057.984,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	255.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				599.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			499.000,00	
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.		399.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	399.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.106.884,80</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.646.519,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			856.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	574.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	117.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.790.519,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.790.519,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	60.000,00		
		1500100100	135.000,00		
		1573000000	354.594,75		
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	179.925,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	310.000,00		
		1573000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	30.000,00		
		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	20.000,00		
		1571000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	18.000,00		
		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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.719.519,75</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.671.805,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		123.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	23.875,00		
		1571000000	50.000,00		
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			2.492.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.492.930,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	167.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1552000000	961.930,00		
		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	42.000,00		
		1550000000	100.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1570000000	1.000,00		
		1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	142.000,00		
		1540000000	550.000,00		
		1550000000	500.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1570000000	2.000,00		
		1571000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				951.996,00
4.4.00.00.00	Investimentos			951.996,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		951.996,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	60.000,00		
		1540000000	350.000,00		
		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  
1570000000  
1571000000

42.000,00  
449.396,00  
2.000,00  
2.000,00  
2.000,00

TOTAL DA DESPESA

3.623.801,00



Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.766.021,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.320.760,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.974.762,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540107000	2.102.100,00		
		1541107000	2.200.000,00		
		1542107000	2.293.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540107000	20.992.023,26		
		1541107000	7.234.990,70		
		1542107000	5.986.133,00		
		1543000000	518.215,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540107000	1.077.500,00		
		1541000000	1.000.000,00		
		1541107000	350.000,00		
		1542107000	220.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.345.997,39		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540107000	2.810.240,39		
		1541107000	2.000.000,00		
		1542000000	1.435.757,00		
		1542107000	1.100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.445.261,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.445.261,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	10.000,00		
		1540000000	1.698.355,00		
		1541000000	80.290,00		
		1542000000	60.000,00		
		1550000000	80.000,00		
		1553000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	15.000,00		
		1541000000	110.000,00		
		1542000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	5.000,00		
		1540000000	125.000,00		
		1541000000	25.000,00		
		1542000000	25.000,00		
		1550000000	100.000,00		
		1553000000	6.800,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1541000000	2.171.720,30		
		1542000000	1.700.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.880.461,25		
		1540000000	6.691.900,00		
		1541000000	1.065.000,00		
		1542000000	210.000,00		
		1550000000	400.000,00		
		1553000000	315.100,00		
		1571000000	536.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	590.734,85		
		1541000000	458.700,00		
		1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.883.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.883.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.883.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	1.300.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	483.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	100.000,00		
		1540000000	690.000,00		
		1541000000	120.000,00		
		1542000000	170.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 72.649.521,48

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 2024

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

**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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.932.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			313.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.000,00		
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			1.619.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.619.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	147.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	71.000,00		
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	1.207.000,00		
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	80.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				959.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			959.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		959.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	910.000,00		
		1700000000	10.000,00		
		1701000000	10.000,00		
		1750000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	24.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.891.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	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				8.358.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.415.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.380.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	305.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	915.800,00		
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			6.942.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.942.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.622.000,00		
		1750000000	17.000,00		
		1751000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	126.000,00		
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	3.536.600,00		
		1700000000	1.000,00		
		1701000000	1.000,00		
		1749000000	20.000,00		
		1750000000	10.000,00		
		1751000000	1.523.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.308.736,40
4.4.00.00.00	Investimentos			8.308.736,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.308.736,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.492.236,40		
		1700000000	28.000,00		
		1701000000	2.613.100,00		
		1749000000	60.000,00		
		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 | 16.667.436,40

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 2024

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	140.000,00		
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			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
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		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.040.000,00</b>



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 2024

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.751.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			655.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		599.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	454.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	60.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		56.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.095.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	396.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	668.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos 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				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.816.500,00



Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Assistência Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				592.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			592.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		592.200,00		
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	417.200,00		
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	150.000,00		
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				366.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			366.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		366.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	70.000,00		
		1700000000	3.000,00		
		1749000000	293.500,00		
TOTAL DA DESPESA					958.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	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				5.147.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.130.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.018.100,00		
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	1.733.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	280.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		112.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	112.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.017.400,00	
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		3.006.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	486.500,00		
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	70.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.332.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	67.900,00		
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	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
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			74.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		74.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	74.500,00		
TOTAL DA DESPESA					5.297.000,00

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 2024

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	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				3.587.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.013.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.972.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.532.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	359.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	80.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.573.900,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		435.600,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	435.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.300,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	448.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	44.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	362.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	27.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.614.900,00



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 2024

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				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	1500000000	330.000,00		
TOTAL DA DESPESA					330.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.428.675,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.050.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.950.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	800.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000.000,00			
		1500100200	800.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	350.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.378.675,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.378.675,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	13.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	506.000,00			
		1600000000	5.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	20.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	32.200,00			
		1600000000	7.500,00			
		1635000000	50.000,00			
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.020.000,00			
		1600000000	105.000,00			
		1635000000	159.975,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	2.500,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	100.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	200.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	15.000,00			
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				110.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	50.000,00			
		1601000000	60.000,00			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.538.675,00</b>	

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.214.105,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.594.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.042.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	28.000,00		
		1600000000	4.037.800,00		
		1631000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
		1500100200	221.000,00		
		1600000000	6.811.100,00		
		1631000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	46.000,00		
		1600000000	865.200,00		
		1631000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		552.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	33.000,00		
		1600000000	515.000,00		
		1631000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.620.005,55	
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		8.920.005,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	11.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.100.000,00		
		1500100200	729.300,00		
		1600000000	1.628.600,00		
		1631000000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	110.000,00		
		1500100200	626.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	75.600,00		
		1600000000	64.000,00		
		1631000000	4.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	53.000,00		
		1600000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	2.708.094,55		
		1600000000	1.316.411,00		
		1631000000	14.000,00		
		1635000000	10.000,00		

- continua -



- **continuação** -

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	25.000,00		
		1600000000	200.000,00		
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			3.174.463,25	3.177.463,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.174.463,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.800.000,00		
		1500100200	83.265,00		
		1631000000	42.000,00		
		1635000000	58.198,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	95.000,00		
		1601000000	92.000,00		
		1631000000	4.000,00		
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 | 25.391.568,80

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.881.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.078.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.961.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	213.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.045.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	703.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		117.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	117.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			802.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		802.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	240.000,00		
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	68.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	439.000,00		
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	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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.982.700,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Assistência Social e Traba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
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	20.000,00		
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 | 57.000,00



Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Assistência Social e Traba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.970.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			512.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		468.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	140.600,00		
		1660000000	16.500,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	61.000,00		
		1660000000	183.500,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	46.800,00		
		1660000000	6.500,00		
		1661000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. 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			1.457.700,00	
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		1.450.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
		1660000000	6.000,00		
		1661000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	71.000,00		
		1660000000	181.300,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	507.500,00		
		1660000000	81.000,00		
		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	28.200,00		
		1660000000	301.300,00		
		1661000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	93.600,00		
		1660000000	110.500,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	2.000,00		

- continua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.000,00	64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			64.000,00		
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		9.000,00		
		1660000000		23.000,00		
		1661000000		2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.034.100,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	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				11.277,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.012,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.759,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	753,00		
		1661000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.153,00		
		1661000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.253,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.265,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.265,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.253,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.253,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.253,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	953,00		
		1661000000	300,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.530,00



Governo Municipal de Ipueiras  
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 11	Fundo Municipal da Seguridade Social				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101	Fundo Municipal da Seguridade Social				DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.915.233,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.715.233,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.715.233,78		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1800111101	8.750.000,00		
		1801211101	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	1.500.000,00		
		1801211101	301.133,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1800111101	129.100,00		
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			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
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	2.000,00		
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	166.000,00		
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				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.955.233,78

Governo Municipal de Ipueiras  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.834.331,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.877.855,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.103.357,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.069.200,00		
		1500100100	158.875,00		
		1540107000	2.102.100,00		
		1541107000	2.200.000,00		
		1542107000	2.293.800,00		
		1571000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.329.100,00		
		1500100100	614.000,00		
		1540107000	20.992.023,26		
		1541107000	7.234.990,70		
		1542107000	5.986.133,00		
		1543000000	518.215,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.775.420,00		
		1500100100	127.000,00		
		1540107000	1.077.500,00		
		1541000000	1.000.000,00		
		1541107000	350.000,00		
		1542107000	220.000,00		
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.		7.774.497,39		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	343.500,00		
		1500100100	85.000,00		
		1540107000	2.810.240,39		
		1541107000	2.000.000,00		
		1542000000	1.435.757,00		
		1542107000	1.100.000,00		
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			40.955.475,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	14.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
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		
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		435.600,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	435.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.498.575,95		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	280.000,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	106.000,00
		1500100100	7.000,00
		1540000000	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.505.700,00
		1500100100	312.000,00
		1540000000	1.698.355,00
		1541000000	80.290,00
		1542000000	60.000,00
		1550000000	80.000,00
		1551000000	2.000,00
		1552000000	961.930,00
		1553000000	50.000,00
		1570000000	5.000,00
		1571000000	10.000,00
		1573000000	354.594,75
		1750000000	17.000,00
		1751000000	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	71.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	429.200,00
		1500100100	2.000,00
		1540000000	15.000,00
		1541000000	110.000,00
		1542000000	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	153.000,00
		1500100100	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	462.500,00
		1500100100	122.000,00
		1540000000	125.000,00
		1541000000	25.000,00
		1542000000	25.000,00
		1550000000	200.000,00
		1551000000	2.000,00
		1553000000	6.800,00
		1570000000	1.000,00
		1571000000	1.000,00
		1573000000	179.925,00
		1700000000	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	50.000,00
		1541000000	2.171.720,30
		1542000000	1.700.000,00

- cont inua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	9.520.264,80		
		1500100100	2.332.461,25		
		1540000000	7.241.900,00		
		1541000000	1.065.000,00		
		1542000000	210.000,00		
		1550000000	900.000,00		
		1551000000	2.000,00		
		1553000000	315.100,00		
		1570000000	2.000,00		
		1571000000	537.200,00		
		1573000000	300.000,00		
		1700000000	5.000,00		
		1701000000	1.000,00		
		1749000000	170.000,00		
		1750000000	10.000,00		
		1751000000	1.523.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	428.900,00		
		1500100100	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	630.000,00		
		1500100100	30.000,00		
		1540000000	690.734,85		
		1541000000	458.700,00		
		1542000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	261.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	52.000,00		
		1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	47.000,00		
		1500100100	20.000,00		
		1571000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.654.032,40
4.4.00.00.00	Investimentos			14.060.532,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.060.532,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	6.647.236,40		
		1500100100	60.000,00		
		1540000000	1.650.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	483.500,00		
		1569000000	4.600,00		
		1570000000	20.000,00		
		1571000000	20.000,00		
		1700000000	41.000,00		
		1701000000	2.623.100,00		
		1749000000	353.500,00		
		1750000000	35.400,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	469.800,00		
		1500100100	192.000,00		
		1540000000	690.000,00		
		1541000000	120.000,00		
		1542000000	170.000,00		
		1550000000	449.396,00		
		1551000000	2.000,00		
		1570000000	2.000,00		
		1571000000	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
		1500100100	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			583.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		184.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	184.500,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		399.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	399.000,00		
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	1500000000	330.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 121.818.363,43

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.476.091,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.992.545,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.173.792,78		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1800111101	8.750.000,00		
		1801211101	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	1.500.000,00		
		1801211101	301.133,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	360.153,00		
		1500100200	828.000,00		
		1600000000	4.037.800,00		
		1631000000	4.000,00		
		1660000000	16.500,00		
		1661000000	5.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.132.153,00		
		1500100200	1.021.000,00		
		1600000000	6.811.100,00		
		1631000000	12.000,00		
		1660000000	183.500,00		
		1661000000	5.500,00		
		1800111101	129.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	755.753,00		
		1500100200	396.000,00		
		1600000000	865.200,00		
		1631000000	12.000,00		
		1660000000	6.500,00		
		1661000000	4.300,00		
		1800111101	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1800111101	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		818.753,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	160.953,00		
		1500100200	133.000,00		
		1600000000	515.000,00		
		1631000000	4.000,00		
		1660000000	5.500,00		
		1661000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.483.545,55	
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		
3.3.74.00.00	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		13.776.545,55		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1800111101	2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	28.953,00
		1500100200	24.000,00
		1600000000	2.000,00
		1660000000	6.000,00
		1661000000	2.300,00
		1800111101	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.413.953,00
		1500100200	1.235.300,00
		1600000000	1.633.600,00
		1631000000	4.000,00
		1660000000	181.300,00
		1661000000	5.300,00
		1800111101	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	622.453,00
		1500100200	646.000,00
		1600000000	5.000,00
		1660000000	81.000,00
		1661000000	46.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	2.500,00
		1800111101	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	100.053,00
		1500100200	107.800,00
		1600000000	71.500,00
		1631000000	4.000,00
		1635000000	50.000,00
		1660000000	301.300,00
		1661000000	5.300,00
		1800111101	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	153.000,00
		1600000000	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	535.553,00
		1500100200	3.728.094,55
		1600000000	1.421.411,00
		1631000000	14.000,00
		1635000000	169.975,00
		1660000000	110.500,00
		1661000000	1.300,00
		1800111101	166.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500100200	7.500,00
		1600000000	5.000,00
		1800111101	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	10.000,00
		1500100200	100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	15.000,00
		1500100200	225.000,00
		1600000000	200.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	15.000,00

- continua -



- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
		1500100200	32.000,00		
		1600000000	12.000,00		
		1660000000	2.000,00		
		1800111101	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
		1500100200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.492.716,25	3.495.716,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.492.716,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.820.000,00		
		1500100200	83.265,00		
		1631000000	42.000,00		
		1635000000	58.198,25		
		1660000000	10.000,00		
		1800111101	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	112.953,00		
		1500100200	145.000,00		
		1601000000	152.000,00		
		1631000000	4.000,00		
		1660000000	23.000,00		
		1661000000	2.300,00		
		1800111101	30.000,00		
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 | 48.971.807,58

Governo Municipal de Ipueiras  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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	Acao Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
02	Judiciária	0,00	335.100,00	335.100,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	335.100,00	335.100,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	335.100,00	335.100,00
04	Administração	0,00	11.560.384,80	11.560.384,80
04 122	Administração Geral	0,00	11.540.384,80	11.540.384,80
04 122 0060	Sentencas Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Publico	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	671.000,00	671.000,00
04 122 0137	Administracao Geral	0,00	10.609.384,80	10.609.384,80
04 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0184	Publicacao e Divulgacoes Oficiais	0,00	20.000,00	20.000,00
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	Administracao Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
12	Educação	3.668.100,00	75.183.742,23	78.851.842,23
12 122	Administração Geral	0,00	2.588.519,75	2.588.519,75
12 122 0137	Administracao Geral	0,00	2.588.519,75	2.588.519,75
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	274.000,00	274.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	105.000,00	105.000,00
12 306 0371	Educacao Infantil	0,00	134.000,00	134.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.522.600,00	58.275.880,19	59.798.480,19
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.522.600,00	50.269.063,94	51.791.663,94
12 361 0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	8.006.816,25	8.006.816,25
12 365	Educação Infantil	2.145.500,00	12.300.052,29	14.445.552,29
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0371	Educacao Infantil	2.145.500,00	12.230.052,29	14.375.552,29
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.745.290,00	1.745.290,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	65.000,00	65.000,00
12 366 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Med. Regul. o	0,00	1.680.290,00	1.680.290,00
13	Cultura	155.000,00	1.711.000,00	1.866.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	447.000,00	447.000,00
13 122 0137	Administracao Geral	0,00	447.000,00	447.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	135.000,00	8.000,00	143.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	135.000,00	8.000,00	143.000,00

- continua -



- continuação -

13 392	Difusão Cultural	20.000,00	1.203.000,00	1.223.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	20.000,00	1.203.000,00	1.223.000,00
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	3.048.000,00	7.813.200,00	10.861.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.526.000,00	0,00	2.526.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	520.000,00	0,00	520.000,00
15 452	Serviços Urbanos	522.000,00	7.813.200,00	8.335.200,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.608.300,00	2.608.300,00
15 452 0437	Serviços Funerários	6.000,00	19.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.075.300,00	2.075.300,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	516.000,00	0,00	516.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	435.600,00	435.600,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
16	Habituação	495.500,00	429.200,00	924.700,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	429.200,00	429.200,00
16 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	429.200,00	429.200,00
16 481	Habituação Rural	241.000,00	0,00	241.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	241.000,00	0,00	241.000,00
16 482	Habituação Urbana	254.500,00	0,00	254.500,00
16 482 0451	Habituações Urbanas	254.500,00	0,00	254.500,00
17	Saneamento	704.000,00	5.314.000,00	6.018.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	51.000,00	0,00	51.000,00
17 511 0471	Abastecimento de Água 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	5.314.000,00	5.967.000,00
17 512 0476	Abastecimento de Água na Zona Urbana	60.000,00	5.237.000,00	5.297.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	593.000,00	77.000,00	670.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	571.000,00	591.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	571.000,00	571.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	571.000,00	571.000,00
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	10.000,00	623.800,00	633.800,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	583.800,00	583.800,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	583.800,00	583.800,00
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 Energia	70.000,00	0,00	70.000,00
26	Transporte	4.547.336,40	157.000,00	4.704.336,40
26 364	Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364 0366	Prog. de Apoio e Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	140.000,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.547.336,40	17.000,00	4.564.336,40
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00

- continua -



- continuação -

26 782 0686	Estradas Vicinais	4.547.336,40	0,00	4.547.336,40
27	Desporto e Lazer	810.000,00	215.000,00	1.025.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	810.000,00	0,00	810.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	810.000,00	0,00	810.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	215.000,00	215.000,00
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

13.527.936,40

108.290.427,03

121.818.363,43

Governo Municipal de Ipueiras  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo VI  
Em R\$ 1,00

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	5.046.330,00	5.086.330,00
08 122	Administração Geral	0,00	317.000,00	317.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	290.000,00	290.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	12.530,00	42.530,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	30.000,00	12.530,00	42.530,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	313.800,00	313.800,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	313.800,00	313.800,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	4.234.500,00	4.244.500,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	4.234.500,00	4.234.500,00
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	10.000,00	12.945.233,78	12.955.233,78
09 272	Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	12.945.233,78	12.955.233,78
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equiva)	10.000,00	12.945.233,78	12.955.233,78
10	Saúde	3.073.463,25	27.856.780,55	30.930.243,80
10 122	Administração Geral	0,00	5.336.175,00	5.336.175,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	29.200,00	29.200,00
10 122 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.306.975,00	5.306.975,00
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
10 301	Atenção Básica	1.123.198,25	11.837.211,00	12.960.409,25
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.123.198,25	11.617.211,00	12.740.409,25
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	220.000,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.950.265,00	8.541.994,55	10.492.259,55
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	1.950.265,00	8.172.394,55	10.122.659,55
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	369.600,00	369.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	180.500,00	180.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	180.500,00	180.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.935.900,00	1.935.900,00
10 305 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	1.935.900,00	1.935.900,00
TOTAL		3.123.463,25	45.848.344,33	48.971.807,58

Governo Municipal de Ipueiras  
Consolidado

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

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

**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	Acao Legislativa	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
02	Judiciária	0,00	335.100,00	335.100,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	335.100,00	335.100,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	335.100,00	335.100,00
04	Administração	0,00	11.560.384,80	11.560.384,80
04 122	Administração Geral	0,00	11.540.384,80	11.540.384,80
04 122 0060	Sentencas Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Publico	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	671.000,00	671.000,00
04 122 0137	Administracao Geral	0,00	10.609.384,80	10.609.384,80
04 131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0184	Publicacao e Divulgacoes Oficiais	0,00	20.000,00	20.000,00
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	Administracao Geral	0,00	43.000,00	43.000,00
12	Educação	78.773.842,23	78.000,00	78.851.842,23
12 122	Administração Geral	2.510.519,75	78.000,00	2.588.519,75
12 122 0137	Administracao Geral	2.510.519,75	78.000,00	2.588.519,75
12 306	Alimentação e Nutrição	274.000,00	0,00	274.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	105.000,00	0,00	105.000,00
12 306 0371	Educacao Infantil	134.000,00	0,00	134.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.798.480,19	0,00	59.798.480,19
12 361 0331	Ensino Fundamental	51.791.663,94	0,00	51.791.663,94
12 361 0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	8.006.816,25	0,00	8.006.816,25
12 365	Educação Infantil	14.445.552,29	0,00	14.445.552,29
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365 0371	Educacao Infantil	14.375.552,29	0,00	14.375.552,29
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.745.290,00	0,00	1.745.290,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	65.000,00	0,00	65.000,00
12 366 0344	Prog. Apoio Assist. a Estudantes do Ens. Med. Regul. o	1.680.290,00	0,00	1.680.290,00
13	Cultura	25.000,00	1.841.000,00	1.866.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	447.000,00	447.000,00
13 122 0137	Administracao Geral	0,00	447.000,00	447.000,00
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	25.000,00	118.000,00	143.000,00
13 391 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	25.000,00	118.000,00	143.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
13 392 0407	Programa de Difusao Cultural	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00

- continua -



- continuação -

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	3.577.300,00	7.283.900,00	10.861.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.011.000,00	515.000,00	2.526.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.001.000,00	5.000,00	2.006.000,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	10.000,00	510.000,00	520.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.566.300,00	6.768.900,00	8.335.200,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
15 452 0436	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	2.608.300,00	2.608.300,00
15 452 0437	Serviços Funerarios	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	1.533.300,00	542.000,00	2.075.300,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	6.000,00	510.000,00	516.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	435.600,00	435.600,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	27.000,00	1.547.000,00	1.574.000,00
16	Habituação	453.500,00	471.200,00	924.700,00
16 244	Assistência Comunitária	8.000,00	421.200,00	429.200,00
16 244 0237	Assistência Social Geral	8.000,00	421.200,00	429.200,00
16 481	Habituação Rural	201.000,00	40.000,00	241.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	201.000,00	40.000,00	241.000,00
16 482	Habituação Urbana	244.500,00	10.000,00	254.500,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	244.500,00	10.000,00	254.500,00
17	Saneamento	589.000,00	5.429.000,00	6.018.000,00
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	583.000,00	5.384.000,00	5.967.000,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	0,00	5.297.000,00	5.297.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	583.000,00	87.000,00	670.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	586.000,00	591.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	571.000,00	571.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	571.000,00	571.000,00
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	0,00	633.800,00	633.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	583.800,00	583.800,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	583.800,00	583.800,00
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	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 Expansão do Atendimento com Energi	10.000,00	60.000,00	70.000,00
26	Transporte	273.500,00	4.430.836,40	4.704.336,40
26 364	Ensino Superior	140.000,00	0,00	140.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	140.000,00	0,00	140.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	133.500,00	4.430.836,40	4.564.336,40
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	133.500,00	4.413.836,40	4.547.336,40

- continua -



- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	810.000,00	810.000,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	0,00	810.000,00	810.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	215.000,00	215.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	215.000,00	215.000,00
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

83.708.142,23

38.110.221,20

121.818.363,43

Governo Municipal de Ipueiras  
Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VII  
Em R\$ 1,00

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

**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	1.009.400,00	4.076.930,00	5.086.330,00
08 122	Administração Geral	0,00	317.000,00	317.000,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	290.000,00	290.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.000,00	29.530,00	42.530,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	13.000,00	29.530,00	42.530,00
08 242	Assistência ao Portador de 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	236.300,00	77.500,00	313.800,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	236.300,00	77.500,00	313.800,00
08 244	Assistência Comunitária	755.600,00	3.488.900,00	4.244.500,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	755.600,00	3.478.900,00	4.234.500,00
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	12.955.233,78	0,00	12.955.233,78
09 272	Previdência do Regime Estatutário	12.955.233,78	0,00	12.955.233,78
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdência (Ou Equiva)	12.955.233,78	0,00	12.955.233,78
10	Saúde	25.915.243,80	5.015.000,00	30.930.243,80
10 122	Administração Geral	4.336.175,00	1.000.000,00	5.336.175,00
10 122 0137	Administração Geral	29.200,00	0,00	29.200,00
10 122 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	4.306.975,00	1.000.000,00	5.306.975,00
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	11.945.409,25	1.015.000,00	12.960.409,25
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	11.725.409,25	1.015.000,00	12.740.409,25
10 301 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.492.259,55	3.000.000,00	10.492.259,55
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	7.122.659,55	3.000.000,00	10.122.659,55
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	369.600,00	0,00	369.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	180.500,00	0,00	180.500,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	180.500,00	0,00	180.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.935.900,00	0,00	1.935.900,00
10 305 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	1.935.900,00	0,00	1.935.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.879.877,58</b>	<b>9.091.930,00</b>	<b>48.971.807,58</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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	335.100,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e 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 Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.995.000,00</b>	<b>335.100,00</b>	<b>0,00</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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	730.000,00	0,00	43.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	5.106.884,80	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	3.500.800,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	1.040.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	1.182.700,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.560.384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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 Trabalho	0,00	5.086.330,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	12.955.233,78
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.086.330,00</b>	<b>12.955.233,78</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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	30.930.243,80	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	78.851.842,23
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 Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.930.243,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.851.842,23</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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	1.866.000,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	7.817.300,00
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 Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	3.043.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.861.200,00</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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 Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Trabalho	924.700,00	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	5.297.000,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	571.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>924.700,00</b>	<b>6.018.000,00</b>	<b>591.000,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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 Agrário	0,00	633.800,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>633.800,00</b>	<b>0,00</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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 Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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	140.000,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.025.000,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	70.000,00	4.564.336,40	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 Trabalho	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>4.704.336,40</b>	<b>1.025.000,00</b>



Governo Municipal de Ipueiras  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**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	1.108.100,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	5.106.884,80
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	30.930.243,80
05	Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	78.992.842,23
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	2.891.000,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	16.667.436,40
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	1.040.000,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	1.816.500,00
10	Secretaria de Assistência Social e Trabalho	8.000,00	0,00	6.045.030,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	12.955.233,78
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	5.297.000,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	3.614.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>170.790.171,01</b>

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 Cooperaçã				
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	671.000,00
04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar				
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		
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				
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
06 122 0137 2.006	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública				
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		
3.3.90.30.00	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		

- continua -



- continuação -

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 | 758.000,00

---



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral				
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		250.400,00		
		Fonte 1500000000	250.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.700,00		
		Fonte 1500000000	54.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					335.100,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral				
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	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



Governo Municipal de Ipueiras  
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1, 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				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		565.200,00		
		Fonte 1500000000	565.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 1500000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		147.700,00		
		Fonte 1500000000	147.700,00		
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		1.057.984,80		
		Fonte 1500000000	1.057.984,80		
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		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua -



- continuação -

4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	399.000,00		
	Fonte 1500000000	399.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.856.884,80

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.106.884,80

---



Governo Municipal de Ipueiras  
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1, 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 2.051	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo				
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		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	447.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		Fonte 1750000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
13 391 0401 2.052	Manutenção do Horto do Cristo Redentor				

- continua -



- continuação -

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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	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 2.053	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho				
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
13 392 0407 2.054	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural				
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.102.000,00
13 695 0401 2.055	Manutenção das Ações do Setor de Turismo				
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	810.000,00
27 812 0716 2.056	Manutenção das Ações do Desporto Amador				
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		

- continua -



- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	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		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.891.000,00

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. 057	Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		783.000,00		
		Fonte 1500000000	783.000,00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		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. 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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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		-	-	3.280.000,00
04 122 0137 2. 058	Manutenção das Ações do Departamento Mun icipal de Trânsito (DEMUTRAN)				
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		132.800,00		
		Fonte 1500000000	132.800,00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		

- continua -



- **continuação** -

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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	220.800,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.001.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	2.006.000,00
15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		510.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	520.000,00
15 452 0432 2.059	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	36.000,00
15 452 0432 2.060	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos				
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		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		

- **continua** -



- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	1.065.000,00
15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	6.000,00
15 452 0437 2.061	Manutenção dos Cemitérios Públicos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	19.000,00
15 452 0438 2.062	Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1751000000	10.000,00		
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		2.043.300,00		
		Fonte 1500000000	520.000,00		
		Fonte 1751000000	1.523.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	2.075.300,00
15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		505.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	516.000,00
15 452 0686 2.063	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal				

- **continua** -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.017.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		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		510.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1750000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.574.000,00
17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
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				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		513.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		
		Fonte 1701000000	500.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	533.000,00
17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
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 2.064	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem				
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
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		

- continua -



- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	52.000,00
17 512 0477 2.065	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água				
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	25.000,00
18 544 0512 1.019	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hidrica e Sistema de Abast. de Água				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	20.000,00
25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	70.000,00
26 782 0512 2.066	Manutenção do Terminal Rodoviário				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	17.000,00
26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas				

- **continua** -



- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.001.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.006.000,00
26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conser vação da Malha Viária de Estra. Vicinais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.539.736,40		
		Fonte 1500000000	3.407.236,40		
		Fonte 1700000000	7.000,00		
		Fonte 1701000000	96.100,00		
		Fonte 1750000000	29.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.541.336,40
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>16.667.436,40</b>

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 2.067	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00		
		Fonte 1500000000	440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.040.000,00

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 2.068	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		454.000,00		
		Fonte 1500000000	454.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.900,00		
		Fonte 1500000000	60.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.500,00		
		Fonte 1500000000	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		433.300,00		
		Fonte 1500000000	433.300,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.182.700,00
20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	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
20 606 0567 2.069	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista				
3.3.90.30.00	Material de consumo		373.800,00		
		Fonte 1500000000	373.800,00		
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		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	583.800,00
20 692 0567 2.070	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.816.500,00

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 2.094	Manutenção das Ações de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.387.900,00		
		Fonte 1500000000	1.387.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		139.800,00		
		Fonte 1500000000	139.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.500,00		
		Fonte 1500000000	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		342.300,00		
		Fonte 1500000000	342.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.800,00		
		Fonte 1500000000	17.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.608.300,00
15 452 0479 2.095	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos				
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		435.600,00		
		Fonte 1500000000	435.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.600,00
18 541 0431 2.096	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.100,00		
		Fonte 1500000000	144.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.400,00		
		Fonte 1500000000	80.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.200,00		
		Fonte 1500000000	48.200,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.300,00		
		Fonte 1500000000	25.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	571.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.614.900,00

---



Governo Municipal de Ipueiras  
Prefeitura Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1,00

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 2.097	Reserva de Contingência				
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  
Câmara Municipal de Ipueiras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal				
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
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		
4.4.90.51.00	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		
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.....: 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				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.200,00		
		Fonte 1500100200	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.200,00
10 122 0137 2.012	Medicamentos Judicializados				
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				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 1500100200	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 1500100200	350.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1635000000	50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.159.975,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		

- continua -



- cont inuação -

		Fonte 1635000000	159.975,00		
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		100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.306.975,00
10 244 0271 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Órteses, Próteses e Insumos				
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		
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 Pól os da Academia de Saúde e				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1600000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.500,00

- cont inua -



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.538.675,00

---



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 Básicas de Saúde				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1635000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.013.198,25		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1631000000	5.000,00		
		Fonte 1635000000	58.198,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.073.198,25
10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saúde e na Sede e nos Distritos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1631000000	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				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
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				
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				

- continua -





- continuação -

		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
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		34.000,00		
		Fonte 1500100200	22.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		23.000,00		
		Fonte 1500100200	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.100,00		
		Fonte 1500100200	15.100,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 1500100200	22.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.100,00
10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		220.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacilio Mota				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.940.265,00		
		Fonte 1500000000	1.900.000,00		
		Fonte 1500100200	23.265,00		
		Fonte 1631000000	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.950.265,00
10 302 0276 2.022	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde				
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		31.600,00		
		Fonte 1500100200	29.600,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		402.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	569.600,00
10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.006.800,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	1.906.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
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		1.831.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		
		Fonte 1500100200	131.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.250.994,55		
		Fonte 1500100200	1.850.994,55		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
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		

- continua -



- cont inuação -

		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.602.794,55
10 302 0281 2.024	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		321.000,00		
		Fonte 1500100200	321.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.600,00		
		Fonte 1500100200	18.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	369.600,00
10 304 0286 2.025	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
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		105.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.500,00		
		Fonte 1500100200	9.900,00		
		Fonte 1600000000	3.600,00		
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		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.500,00
10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica				

- cont inua -





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				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		135.000,00		
		Fonte 1500100100	135.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		574.000,00		
		Fonte 1500100100	574.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
		Fonte 1500100100	117.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		534.594,75		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1500100100	120.000,00		
		Fonte 1573000000	354.594,75		
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		239.925,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1573000000	179.925,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1573000000	300.000,00		
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		130.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		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		220.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.578.519,75
26 364 0366 2.028	Garantir Manutenção do Transporte Escolar				

- conti nua -



- continuação -

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		110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
28 846 0060 2.029	Pagamento de Sentenças Judiciais				
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

2.719.519,75

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 2.030	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0331 2.031	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 306 0371 2.032	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1552000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 306 0371 2.033	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE				
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 2.034	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil				

- continua -



- continuação -

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 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar				
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 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA				
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				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		122.600,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	2.600,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.600,00
12 361 0331 2.037	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0331 2.038	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental				

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		288.330,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1552000000	268.330,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	288.330,00
12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental				
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1550000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		479.396,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1550000000	449.396,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.314.396,00
12 365 0296 2.040	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1552000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		332.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1569000000	2.000,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	842.000,00
12 365 0371 2.041	Manutenção das Ações do Ensino Infantil				

- cont inua -



- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		63.875,00		
		Fonte 1500100100	13.875,00		
		Fonte 1571000000	50.000,00		
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	5.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
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		23.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
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		-	-	167.875,00
12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino P re-Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		399.600,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1552000000	384.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	399.600,00
12 366 0331 2.043	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1552000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.623.801,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo de Desenv. da Educ. Básica - 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				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		820.000,00		
		Fonte 1540000000	800.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.340.000,00
12 361 0331 2.044	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.500.000,00		
		Fonte 1540107000	1.500.000,00		
		Fonte 1541107000	2.000.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.891.685,40		
		Fonte 1540107000	19.123.500,00		
		Fonte 1541107000	6.813.836,67		
		Fonte 1542107000	2.436.133,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		518.215,73		
		Fonte 1543000000	518.215,73		
		Fonte 1540107000	1.977.500,00		
		Fonte 1541000000	727.500,00		
		Fonte 1541107000	1.000.000,00		
		Fonte 1542107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.595.997,39		
		Fonte 1540107000	5.595.997,39		
		Fonte 1541107000	1.960.240,39		
		Fonte 1542000000	1.800.000,00		
		Fonte 1542107000	1.435.757,00		
		Fonte 1542107000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.965.182,79
12 361 0331 2.045	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental -30%.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		660.000,00		
		Fonte 1540000000	600.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		

- continua -





- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.006.816,25
12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		983.500,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	473.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.303.500,00
12 365 0371 2.047	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
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		717.000,00		
		Fonte 1540000000	707.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.047.000,00
12 365 0371 2.048	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.645.900,00		
		Fonte 1540107000	452.100,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542107000	1.093.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.689.677,29		
		Fonte 1540107000	1.818.523,26		
		Fonte 1541107000	371.154,03		
		Fonte 1542107000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		480.000,00		
		Fonte 1540107000	250.000,00		
		Fonte 1541107000	110.000,00		
		Fonte 1542107000	120.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 1540107000	600.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542107000	500.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		1.600.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	1.500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.615.577,29
12 366 0344 2.049	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 1540107000	150.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542107000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	40.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 1540107000	250.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542107000	200.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		200.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.540.000,00
12 366 0344 2.050	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%				
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.290,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	30.290,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

140.290,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 72.649.521,48

---



Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Assistência Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.071	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 122 0136 2.072	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 122 0231 2.073	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
08 244 0237 2.074	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho				

- continua -



- **continuação** -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		213.800,00		
		Fonte 1500000000	213.800,00		
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		640.000,00		
		Fonte 1500000000	640.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
		Fonte 1500000000	117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
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		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
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		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	2.482.700,00
08 244 0237 2.075	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	23.000,00
08 422 0237 2.076	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	40.000,00
08 422 0237 2.077	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher				

- **continua** -



- **continuação** -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	40.000,00
08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Sexos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	40.000,00
08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatras				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	40.000,00
16 244 0237 2.080	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social				
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		417.200,00		
		Fonte 1500000000	417.200,00		
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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	429.200,00
16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				

- **continua** -



- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		191.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1749000000	150.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	241.000,00
16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.500,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1749000000	143.500,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	254.500,00
17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>		-	-	26.000,00
28 846 0060 2.081	Pagamento de Sentenças Judiciais				
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		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.941.400,00



Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Assistência Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.082	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FMDCA)				
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					57.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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 2.083	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência				
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 2.084	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
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		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		

- continua -



- **continuação** -

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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	36.500,00
08 243 0231 2.085	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)				
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		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.300,00		
		Fonte 1660000000	65.300,00		
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		85.000,00		
		Fonte 1660000000	85.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	220.300,00
08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- **continua** -





- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	633.300,00
08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)				
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		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.800,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.800,00
08 244 0237 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.600,00		
		Fonte 1500000000	134.600,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		212.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	157.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.800,00		
		Fonte 1500000000	40.800,00		
		Fonte 1661000000	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
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		151.700,00		
		Fonte 1500000000	56.700,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.500,00		
		Fonte 1500000000	19.200,00		
		Fonte 1660000000	54.300,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		

- continua -





Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria de Assistência Social e Trabalho

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Muni.c. de Direitos do Idoso (FMDI)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		853,00		
		Fonte 1500000000	753,00		
		Fonte 1661000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.653,00		
		Fonte 1500000000	1.153,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.530,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.530,00



Governo Municipal de Ipueiras  
**Fundo Municipal de Seguridade Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS				
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 2.092	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		10.750.000,00		
		Fonte 1800111101	8.750.000,00		
		Fonte 1801211101	2.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		1.801.133,78		
		Fonte 1800111101	1.500.000,00		
		Fonte 1801211101	301.133,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.100,00		
		Fonte 1800111101	129.100,00		
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		
3.3.90.08.00	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		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
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		
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		166.000,00		
		Fonte 1800111101	166.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1800111101	30.000,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

12.945.233,78

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.955.233,78

---



Governo Municipal de Ipueiras  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1, 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				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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 2.093	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)				
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		1.733.100,00		
		Fonte 1500000000	1.733.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		112.000,00		
		Fonte 1500000000	112.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.300,00		
		Fonte 1500000000	9.300,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		486.500,00		
		Fonte 1500000000	486.500,00		
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		70.200,00		
		Fonte 1500000000	70.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.322.500,00		
		Fonte 1500000000	2.322.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		67.900,00		
		Fonte 1500000000	67.900,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -



- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		74.500,00		
		Fonte 1500000000	74.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.237.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.297.000,00

---

**Governo Municipal de Ipueiras**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	1.073.198,25
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 Otacilio Mota Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota.	1.950.265,00
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	182.600,00
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	842.000,00
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.	1.340.000,00
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.	1.303.500,00
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.	135.000,00
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.	810.000,00
07 01. 15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.	2.006.000,00
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.	520.000,00
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.	516.000,00
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, Cacicmbas e Cacicmbões.	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

- cont i nua -



- 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	1.006.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas.	
07 01. 26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estra. Vici	3.541.336,40
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município.	
09 01. 20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.	
10 01. 16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	241.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	
10 01. 16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	254.500,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas.	
10 01. 17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares	26.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares.	
10 03. 08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência	30.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referência.	
10 03. 08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos.	
11 01. 09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	10.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social.	
12 01. 17 512 0476 1.030	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	16.651.399,65
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal	3.995.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.	
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooperação Mútua	10.000,00
	Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.	
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	671.000,00
	Assegurar Recursos Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito.	
02 01. 04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	14.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar.	
02 01. 04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município	20.000,00

- cont i nua -



- cont inuação -

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	335.100,00
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	250.000,00
03 01. 04 122 0137 2.010	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios. Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças	4.856.884,80
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	24.200,00
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	5.306.975,00
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	40.000,00
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	137.500,00
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	10.608.611,00
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	128.100,00
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	220.000,00
04 02. 10 302 0276 2.022	Assegurara Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde	569.600,00
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	7.602.794,55
04 02. 10 302 0281 2.024	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade. Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica	369.600,00

- cont inua -



- cont inuação -

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.	180.500,00
04 02. 10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.	1.935.900,00
05 01. 12 122 0137 2.027	Manutenção das Ações da Sec. de Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.	2.578.519,75
05 01. 26 364 0366 2.028	Garantir Manutenção do Transporte Escolar Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.	140.000,00
05 01. 28 846 0060 2.029	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais.	1.000,00
05 02. 12 122 0137 2.030	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação.	10.000,00
05 02. 12 306 0331 2.031	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.	105.000,00
05 02. 12 306 0371 2.032	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).	20.000,00
05 02. 12 306 0371 2.033	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Atendimento Educacional Especializado.	10.000,00
05 02. 12 306 0371 2.034	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Infantil Creche.	59.000,00
05 02. 12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Pré-Escolar.	45.000,00
05 02. 12 306 0381 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE a Educação de Jovens e Adultos.	35.000,00
05 02. 12 361 0331 2.037	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).	10.000,00
05 02. 12 361 0331 2.038	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.	288.330,00
05 02. 12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.	1.314.396,00
05 02. 12 365 0296 2.040	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.	70.000,00
05 02. 12 365 0371 2.041	Manutenção das Ações do Ensino Infantil Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	167.875,00
05 02. 12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pré-Escolar.	399.600,00
05 02. 12 366 0331 2.043	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).	65.000,00

- cont inua -



- 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 2.044	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%	40.965.182,79
05 03. 12 361 0331 2.045	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental. Manutenção das Ações do Ensino Fundamental -30%.	7.691.155,15
05 03. 12 361 0335 2.046	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental. Manutenção do Transporte Escolar	8.006.816,25
05 03. 12 365 0371 2.047	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar. Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%	1.047.000,00
05 03. 12 365 0371 2.048	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Ensino Infantil. Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%	10.615.577,29
05 03. 12 366 0344 2.049	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil. Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%	1.540.000,00
05 03. 12 366 0344 2.050	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA. Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%	140.290,00
06 01. 13 122 0137 2.051	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA. Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	447.000,00
06 01. 13 391 0401 2.052	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 2.053	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor. Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho	101.000,00
06 01. 13 392 0407 2.054	Assegurar Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural	1.102.000,00
06 01. 13 695 0401 2.055	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 2.056	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo. Manutenção das Ações do Desporto Amador	215.000,00
07 01. 04 122 0137 2.057	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador. Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos	3.280.000,00
07 01. 04 122 0137 2.058	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos. Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)	220.800,00
07 01. 15 452 0432 2.059	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 2.060	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas. Manutenção das Vias e Logradouros Públicos	1.065.000,00
07 01. 15 452 0437 2.061	Assegurar Recursos para Manutenção das Vias e Logradouros Públicos. Manutenção dos Cemitérios Públicos	19.000,00
07 01. 15 452 0438 2.062	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos. Manutenção da Iluminação Pública Municipal	2.075.300,00
07 01. 15 452 0686 2.063	Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal. Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	1.574.000,00
07 01. 17 512 0477 2.064	Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal. Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem	52.000,00
07 01. 17 512 0477 2.065	Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem. Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água	25.000,00

- continuação -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 26 782 0512 2.066	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água. Manutenção do Terminal Rodoviário	17.000,00
08 01. 04 122 0137 2.067	Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário. Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação	1.040.000,00
09 01. 04 122 0137 2.068	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação. Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário	1.182.700,00
09 01. 20 606 0567 2.069	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário. Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	583.800,00
09 01. 20 692 0567 2.070	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista. Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	40.000,00
10 01. 08 122 0136 2.071	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros. Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	19.000,00
10 01. 08 122 0136 2.072	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados as Assistência Social. Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal	8.000,00
10 01. 08 122 0231 2.073	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal. Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	290.000,00
10 01. 08 244 0237 2.074	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar. Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho	2.482.700,00
10 01. 08 244 0237 2.075	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho. Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária	23.000,00
10 01. 08 422 0237 2.076	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária. Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Ra	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.077	Garantir recursos para a Manutenção das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial. Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.078	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. 16 244 0237 2.080	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatr Garantir Ações e Políticas Sociais de Apoio a Dependentes Químicos e Alcoólatras.	429.200,00
10 01. 28 846 0060 2.081	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social. Pagamento de Sentenças Judiciais	8.000,00
10 02. 08 243 0231 2.082	Pagamento de Sentenças Judiciais. Manutenção das Ações do Fundo Municipal d o Direito da Criança/Adolescente (FM	57.000,00
10 03. 08 242 0237 2.083	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA). Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência	8.500,00

- conti nua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 03. 08 243 0231 2.084	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência. Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)	36.500,00
10 03. 08 243 0231 2.085	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS/PAEFI). Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)	220.300,00
10 03. 08 244 0237 2.086	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz). Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)	259.900,00
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 IGD/SUA S	25.100,00
10 03. 08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS. Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)	633.300,00
10 03. 08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE). Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	53.800,00
10 03. 08 244 0237 2.090	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS) Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PA)	756.700,00
10 04. 08 241 0221 2.091	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. Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)	12.530,00
11 01. 09 272 0246 2.092	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI). Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Soci	12.945.233,78
12 01. 17 512 0476 2.093	Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS). Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)	5.237.000,00
13 01. 15 452 0436 2.094	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE). Manutenção das Ações de Limpeza Pública	2.608.300,00
13 01. 15 452 0479 2.095	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública. Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos	435.600,00
13 01. 18 541 0431 2.096	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos. Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	571.000,00
99 99. 99 999 9999 2.097	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Reserva de Contingência	330.000,00
	Reserva de Contingência.	
	TOTAL	154.138.771,36
	T O T A L	170.790.171,01



Governo Municipal de Ipueiras  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	121.818.363,43
Orçamento Seguridade social.....	48.971.807,58
TOTAL.....	170.790.171,01