



C. Calunda

PROJETO DE LEI

LOA - 2024

***"ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024"***



Ofício nº 263/2023

Ipueiras-CE, 29 de Setembro de 2023.

ASSUNTO: Envio do Projeto de Lei - L.O.A e Anexos - 2024

Senhor Presidente,

Em obediência ao art 4º, da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, de 11 de dezembro de 2000, estamos encaminhando a essa Câmara Municipal, Projeto de Lei de Orçamentária Anual (LOA) e Demonstrativos em Anexos para o exercício de 2024.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Francisco Souto de Vasconcelos Júnior
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
Antonio Carlos Rodrigues
Presidente da Câmara
Ipueiras - CE



MENSAGEM Nº. 029/2023, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Em obediência aos preceitos contidos na Constituição Estadual, temos a honra de apresentar a consideração desta Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a Proposta Orçamentária da Prefeitura Municipal de Ipueiras-CE para o exercício de 2024.

Os recursos do Projeto de Lei foram alocados em conformidade com os objetivos contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando prioridade aos programas voltados para o desenvolvimento social e aqueles que contribuem para estruturar o desenvolvimento do Município. São especialmente por meio desses programas que o Município promove o atendimento das demandas sociais e o desenvolvimento da infraestrutura, no intuito de melhorar as condições de vida da população.

A Proposta Orçamentária ora submetida está consubstanciada dos seguintes anexos:

1. Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;
2. Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;
3. Demonstrativo Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
4. Programa de Trabalho por Órgãos;
5. Orçamento fiscal, de Seguridade Social por Programa;
6. Demonstrativo da Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
7. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade;
8. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recursos;
9. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
10. Detalhamento da Despesa
11. Relação de Projetos Atividades
12. Projeção da Receita Corrente Líquida;
13. Projeção da Despesa com Pessoal;
14. Projeção das Despesas Próprias com Saúde;
15. Projeção das Receitas e Despesas com Educação;
16. Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

A presente Proposta Orçamentária busca reconhecer as importantes linhas de condução da Lei Complementar N.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei



de Responsabilidade Fiscal), procurando valorizar a ação do planejamento na Gestão Fiscal com o firme propósito de recondução e perseverança do equilíbrio das contas públicas, especialmente nos rigorosos critérios para estimativa da receita e na fixação qualificada da despesa sendo, neste momento, imprescindível a coordenação e sintonia entre as esferas de Poderes na soma de esforços necessários aos ajustes do setor público.

Na fixação das despesas para o ano de 2024, foram adotados como critério básico, no plano de cada órgão, as despesas com pessoal e seus respectivos encargos, apurados até julho e projetados para todo exercício. Da mesma forma, os gastos com custeio foram projetados com base na quota de programação financeira até o mês de julho deste ano. Ressalva para o Orçamento deste Legislativo Municipal, que foi apenas consolidado da forma que foi enviada por esta Câmara.

As despesas de capital foram ajustadas em função dos Programas de cada órgão e dos recursos possíveis.

Evidenciamos ainda, que os recursos alocados para o ano de 2024 estão em conformidade com as ações e metas pré-estabelecidas no Projeto de Lei Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, conferindo prioridades aos programas voltados para o desenvolvimento social e aqueles que contribuem para fortalecer o crescimento econômico do Município.

As ações contidas na proposta orçamentária procuram melhorar a performance dos indicadores sociais, reafirmando o compromisso de Governo com a problemática social, em especial junto aos segmentos mais vulneráveis da sociedade, através de políticas públicas compensatórias para minimizar a exclusão social.

A estimativa da receita para o exercício de 2024, foi elaborada de acordo com a receita realizada até agosto deste ano, já demonstrada modificações motivadas por força da expansão das informações que puderam ser colhidas com o espaço de tempo transcorrido e que foram incorporados à Proposta Orçamentária que ora apresentamos.

Destacamos outrossim, que se os recursos vinculados previstos nos Orçamentos da União e Estado forem concretizados no próximo exercício, temos a certeza que a proposta ora apresentada está inteiramente compatível com a realidade financeira do Município, posto que todos os nossos esforços serão direcionados para o atendimento de todas as metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual de 2024.



Por tudo que foi exposto, fica patente a necessidade da aprovação da matéria ora colocada à apreciação de V. Exas., por se tratar de peça importante para o desenvolvimento do Município de Ipueiras-CE.

Certos do apoio de todos que compõem esse Poder Legislativo Municipal, aproveitamos a oportunidade para renovar os mais sinceros votos de apreço e consideração.

Respeitosamente,



Francisco Souto de Vasconcelos **Júnior**
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº. 029/2023, DE 30 DE SETEMBRO 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, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 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:



FONTES	VALOR(R\$)
1. RECEITAS DO TESOUREO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	174.141.388,23
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
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	3.260.000,00
Transferências de Capital	1.120.000,00
Outras Receitas de Capital	2.140.000,00
1.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.992.250,39
Contribuições Intraorçamentárias	8.992.250,39
1.4. DEDUÇÕES DE RECEITA	-18.611.772,61
Deduções do FUNDEB	-11.920.656,00
Outras Deduções	-6.691.116,61
2.0. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.008.305,00
Receita de Serviços	2.997.605,00
Outras Receitas Correntes	10.700,00
TOTAL GERAL	170.790.171,01

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 2023 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
TOTAL GERAL	170.790.171,01



CAPÍTULO IV

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

Art. 8º. - Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, da despesa prevista para o exercício de 2022, 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. 10º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- 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.

II. realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 12º. – 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. 13º. - 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. 14. - 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. 15º. - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal da Prefeitura de Ipueiras-CE, em 29 de Setembro de 2023.



Francisco Souto de Vasconcelos Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,(

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
		Saúde	30.930.243,80
Receitas de Capital	3.260.000,00	Educação	78.851.842,23
Transferências de Capital	1.120.000,00	Cultura	1.866.000,00
Outras Receitas de Capital	2.140.000,00	Urbanismo	10.861.200,00
		Habitação	924.700,00
Receitas Correntes - intra	8.992.250,39	Saneamento	6.018.000,00
Contribuições - intra	8.992.250,39	Gestão Ambiental	591.000,00
		Agricultura	633.800,00
Deduções de Receita	-18.611.772,61	Energia	70.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.920.656,00	Transporte	4.704.336,40
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.920.656,00	Desporto e Lazer	1.025.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.920.656,00	Encargos Especiais	9.000,00
Outras Deduções de Receita	-6.691.116,61	Reserva de Contingência	330.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-6.691.116,61		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-6.691.116,61		
TOTAL GERAL	170.790.171,01	TOTAL GERAL	170.790.171,01

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,(

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		
TOTAL GERAL	170.790.171,01	TOTAL GERAL	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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	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
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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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 Coopera ção 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	Administracao 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	Publicação 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	Administracao 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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	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 Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral.		335.100,00	335.100,00
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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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 Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.		250.000,00	250.000,00
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 Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças.		4.856.884,80	4.856.884,80
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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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 Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.		2.578.519,75	2.578.519,75
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 Superi	0,00	140.000,00	140.000,00
26 364 0366 2.028	Garantir Manutenção do Transporte Escolar Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.		140.000,00	140.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846 0060 2.029	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais.		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	2.719.519,75	2.719.519,75

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

- continua

- continuação -

	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do 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).			
TOTAL			1.024.600,00	2.599.201,00
				3.623.801,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	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%. Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.		7.691.155,15	7.691.155,15
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% Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Ensino Infantil.		1.047.000,00	1.047.000,00
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			

- continua

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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
	Assegurar 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.			

- continua

- continuação -

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
	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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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 Hidrica	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 Funerarios	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.			

- continua

- continuação -

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 Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.		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 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		516.000,00
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 Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal.		1.574.000,00	1.574.000,00
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 Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas, Cacimbas e Cacimbões.	25.000,00		25.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	593.000,00	77.000,00	670.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	593.000,00	77.000,00	670.000,00
17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.	533.000,00		533.000,00
17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários.	60.000,00		60.000,00
17 512 0477 2.064	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.		52.000,00	52.000,00
17 512 0477 2.065	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.		25.000,00	25.000,00
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 Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica e de Sistema de Abastecimento de Água	20.000,00		20.000,00

- continua

- continuação -

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 Expansao do Atendimento com Energi	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	70.000,00		70.000,00
	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 Vicinais	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 Conser vação da Malha Viária de Estra. Vicinais	3.541.336,40		3.541.336,40
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais 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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	Assistência 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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	3.043.900,00	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 Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.		2.608.300,00	2.608.300,00
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 Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.		435.600,00	435.600,00
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 Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.		571.000,00	571.000,00
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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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 Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999 2.097	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.		330.000,00	330.000,00
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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	Administração 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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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 Saud e na Sede e nos Distritos	20.000,00		20.000,00
	Construção e Reforma de Academia de Saúde na Sede e nos Distritos.			
10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação	30.000,00		30.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.			
10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde		3.000,00	3.000,00
	Assegurar Recursos Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde do Município.			
10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde		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	Assistencia 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 Otacilio Mota Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacilio Mota.	1.950.265,00		1.950.265,00
10 302 0276 2.022	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município.		569.600,00	569.600,00
10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.		7.602.794,55	7.602.794,55
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 Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.		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
10 304 0286 2.025	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.		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
10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.		1.935.900,00	1.935.900,00
TOTAL		3.073.463,25	22.318.105,55	25.391.568,80

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)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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
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 à 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

- continua

- continuação -

08 422 0237 2.079	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. 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 Assistência Social e Traba
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

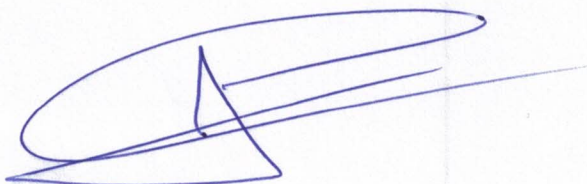
PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	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 Referencia	30.000,00		30.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia.			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistencia 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 Primeir a Infância (Crianca Feliz)		220.300,00	220.300,00
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Crianca 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	Assistencia 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

- continua

- continuação -

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	53.800,00
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/PAIF) Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO BÁSICO FÍSICO.		756.700,00	756.700,00
TOTAL			40.000,00	1.994.100,00
				2.034.100,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	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).			
TOTAL		0,00	12.530,00	12.530,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	10.000,00	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

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0060	Sentenças Judiciais	259.000,00	0,00	259.000,00
0101	Acao Legislativa	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
0104	Desenvolvimento Institucional	335.100,00	0,00	335.100,00
0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Publico	10.000,00	0,00	10.000,00
0136	Supervisao e Coordenacao Superior	671.000,00	27.000,00	698.000,00
0137	Administracao Geral	13.687.904,55	29.200,00	13.717.104,55
0184	Publicacao e Divulgacoes Oficiais	20.000,00	0,00	20.000,00
0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	42.530,00	42.530,00
0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	603.800,00	603.800,00
0236	Assistencia a Comunidades	0,00	10.000,00	10.000,00
0237	Assistencia Social Geral	670.200,00	4.403.000,00	5.073.200,00
0246	Contrib.para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	0,00	12.955.233,78	12.955.233,78
0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	18.072.384,25	18.072.384,25
0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	10.342.659,55	10.342.659,55
0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	369.600,00	369.600,00
0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	2.116.400,00	2.116.400,00
0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	70.000,00	0,00	70.000,00
0331	Ensino Fundamental	51.961.663,94	0,00	51.961.663,94
0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	8.006.816,25	0,00	8.006.816,25
0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	1.680.290,00	0,00	1.680.290,00
0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	140.000,00	0,00	140.000,00
0371	Educacao Infantil	14.509.552,29	0,00	14.509.552,29
0381	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	35.000,00	0,00	35.000,00
0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	196.000,00	0,00	196.000,00
0407	Programa de Difusao Cultural	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
0431	Planejamento e Estruturacao Urbanos	571.000,00	0,00	571.000,00
0432	Vias e Logradouros Urbanos	3.107.000,00	0,00	3.107.000,00
0436	Servicos de Limpeza Urbana	2.608.300,00	0,00	2.608.300,00
0437	Servicos Funerarios	25.000,00	0,00	25.000,00
0438	Servicos de Iluminacao Publica	2.075.300,00	0,00	2.075.300,00
0439	Servicos de Parques e Jardins	516.000,00	0,00	516.000,00
0451	Habitacoes Urbanas	254.500,00	0,00	254.500,00
0471	Abastecimento D Agua na Zona Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
0472	Saneamento Geral na Zona Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	5.297.000,00	0,00	5.297.000,00
0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	670.000,00	0,00	670.000,00
0479	Tratamento de Residuos Solidos	435.600,00	0,00	435.600,00
0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	557.000,00	0,00	557.000,00
0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	633.800,00	0,00	633.800,00
0666	Prog.de Apoio a Expansao do Atendimento com Energi	70.000,00	0,00	70.000,00
0686	Estradas Vicinajs	6.121.336,40	0,00	6.121.336,40
0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	810.000,00	0,00	810.000,00
0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	215.000,00	0,00	215.000,00
9999	Reserva de Contingencia	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL GERAL		121.818.363,43	48.971.807,58	170.790.171,01

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito						
CÓDIGO	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	214.000,00		
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

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 I:
 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

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 I:
 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		
TOTAL DA DESPESA					15.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 exercícios 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		
TOTAL DA DESPESA					5.106.884,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Saúde						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.428.675,00	
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			
TOTAL DA DESPESA					5.538.675,00	

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	Apł. 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.....: 05 Secretaria de Educação					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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	Aplic. 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 exercicios 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		
TOTAL DA DESPESA					2.719.519,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal 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				2.671.805,00
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	Aplic. 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	42.000,00
1550000000	449.396,00
1551000000	2.000,00
1570000000	2.000,00
1571000000	2.000,00

TOTAL DA DESPESA | 3.623.801,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.883.500,00	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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo					
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	Aplic. 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 terç. 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
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		5.492.236,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.020.000,00
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 terç. 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		
TOTAL DA DESPESA					1.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Desenvolvimento Agrario UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Desenvolvimento Agrario						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.751.500,00	
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 física	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 exercícios anteriores	1500000000	2.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba		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				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.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Assistência Social e Traba					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.881.700,00
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		
				TOTAL DA DESPESA	2.982.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social e Traba				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.970.100,00
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	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		43.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	38.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.457.700,00	
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

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							64.000,00	64.000,00
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

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Assitência Social e Traba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo I:
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.277,00
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 I:
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 exercicios 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 exercicios anteriores	1800111101	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.955.233,78

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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 consorcios 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 I:
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

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

- continua

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	20.000,00	1.203.000,00	1.223.000,00
13 392 0407	Programa de Difusao 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 Funerarios	6.000,00	19.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminacao Publica	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 Residuos Solidos	0,00	435.600,00	435.600,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00
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
16 481	Habitação 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	Habitação Urbana	254.500,00	0,00	254.500,00
16 482 0451	Habitacoes 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 D Agua na Zona Rural	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0472	Saneamento Geral na Zona Rural	26.000,00	0,00	26.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	653.000,00	5.314.000,00	5.967.000,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua 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 Estruturacao 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	Distribuicao de Produtos Agricolas	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	583.800,00	583.800,00
20 606 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	583.800,00	583.800,00
20 692	Comercialização	0,00	40.000,00	40.000,00
20 692 0567	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	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 Expansao do Atendimento com Energi	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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 a 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 a 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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	Publicação 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	Administração 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	Educação 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	Educação 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 Arqueologico	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

- continua

- continuação -

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
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 Iluminacao Publica	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 Residuos Solidos	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	Habitação	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	Assistencia Social Geral	8.000,00	421.200,00	429.200,00
16 481	Habitação 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	Habitação 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 Estruturacao 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 Expansao 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

- continua

- continuação -

26 782 0686	Estradas Vicinais	133.500,00	4.413.836,40	4.547.336,40
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
-------	---------------	---------------	----------------

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 a 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 a 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
TOTAL		39.879.877,58	9.091.930,00	48.971.807,58

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 VI:

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 Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.995.000,00	335.100,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VI:

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 Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.560.384,80	0,00	43.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VI:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Obras, Infraestrutura, Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social e Traba	0,00	5.086.330,00	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
TOTAL		0,00	5.086.330,00	12.955.233,78

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 VI:

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 Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.930.243,80	0,00	78.851.842,23

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 VI:

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 Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	3.043.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.866.000,00	0,00	10.861.200,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VI:

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. Hidricos	0,00	695.000,00	20.000,00
08	Secretaria de Transportes e Comunicação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Desenvolvimento Agrario	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistencia Social e Traba	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
TOTAL		924.700,00	6.018.000,00	591.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VI:

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 Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	633.800,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VI:

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 Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VI:

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. Hidricos	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 Traba	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		70.000,00	4.704.336,40	1.025.000,00

Governo Municipal de Ipueiras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo VI:

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 Traba	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
TOTAL		9.000,00	330.000,00	170.790.171,01

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

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

- continua

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.995.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooperaçã ação Mútua				
	Assegurar Recurso Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.				9.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito Assegurar Recursos Manutenção das Ações do Ganinete do Prefeito.				661.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			514.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	671.000,00
04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município			
	Asssegurar Recursos para Manutenção das Ações de Divulgação de Promoção do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	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			
	Asssegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Apoio Integrado a Segurança Pública.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		33.000,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Procuradoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Controladoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00	13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios				
	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00	250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
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				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Administração e Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.165.200,00	4.257.884,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.115.200,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.091.684,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.091.684,80		
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		

- continua

- continuação -

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		
4.0.00.00.00	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		100.000,00		
		Fonte 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		100.000,00		
		Fonte 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		399.000,00		
		Fonte 1500000000	399.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.856.884,80

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.106.884,80

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.200,00	24.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
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 Assegurar Recursos para os Medicamentos Judicializados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.050.000,00	5.256.975,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.950.000,00		
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		

- continua

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500100200	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.206.975,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.206.975,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 1500100200	12.000,00		
			12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100200	500.000,00		
			500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500100200	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 1500100200	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100200	70.000,00		
		Fonte 1635000000	20.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	Fonte 1500100200	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100200	1.159.975,00		
		Fonte 1635000000	1.000.000,00		
			159.975,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500100200	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500100200	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 1500100200	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 1500100200	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500100200	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 1500100200	20.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500100200	50.000,00		
			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				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa de Órtese, Prótese e Insumos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500100200	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500100200	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500100200	5.000,00		
			5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100200	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúd e Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Academias de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção P Sico-Social				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	137.500,00

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 Básica de Saúde				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1635000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.013.198,25	1.013.198,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.013.198,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1631000000	58.198,25		
		Fonte 1635000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.073.198,25
10 301 0271 1.002	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos				
	Construção e Reforma de Academia de Saúde na Sede e nos Distritos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde Assegurar Recursos Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde do Município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00	3.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programas da Atenção Primária em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.508.611,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.195.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.790.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.492.800,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	2.482.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.787.400,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	3.732.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		510.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		405.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		405.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.313.411,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.313.411,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		410.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.277.411,00		
		Fonte 1500100200	365.000,00		
		Fonte 1600000000	912.411,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.608.611,00
10 301 0271 2.019	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública				
	Assegurar Recursos para a Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				700.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		700.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	700.000,00
10 301 0271 2.020	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			
		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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00	
4.4.90.52.00	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			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00	
3.3.90.48.00	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 Otacílio Mota			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.940.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.940.265,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.940.265,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.900.000,00	
		Fonte 1500000000	1.940.265,00	
		Fonte 1500100200	23.265,00	
		Fonte 1631000000	17.000,00	

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.950.265,00
10 302 0276 2.022		Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde			
		Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		56.000,00	561.600,00
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	22.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	6.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		505.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	505.600,00		
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		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			
4.4.00.00.00		Investimentos		8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 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			
		Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				364.600,00	364.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			364.600,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	369.600,00
10 304 0286 2.025	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária					
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da					
	Vigilância Sanitária.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					158.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			10.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.500,00		
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		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			22.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
		Fonte 1601000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	180.500,00
10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.					1.933.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.857.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.842.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			555.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.121.900,00		
		Fonte 1500100200		50.000,00		
		Fonte 1600000000		1.071.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			165.200,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		160.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			15.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
		Fonte 1600000000		10.000,00		
					76.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			59.800,00		
		Fonte 1500100200		34.800,00		
		Fonte 1600000000		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			4.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
		Fonte 1600000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 1600000000		2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			5.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			4.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
		Fonte 1600000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			2.000,00		
		Fonte 1500100200		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.935.900,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			25.391.568,80

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0137 2.027	Manutenção das Ações da Sec. de Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.				2.505.519,75
3.0.00.00.00	Despesas correntes			856.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		826.000,00		
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		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.649.519,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.649.519,75		
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		

- continua

- continuação -

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		68.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.578.519,75
26 364 0366 2.028	Garantir Manutenção do Transporte Escolar Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	140.000,00
28 846 0060 2.029	Pagamento de Sentenças Judiciais. Pagamento de Sentenças Judiciais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.719.519,75

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0331 2.031	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental				
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00	105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
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)				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado(AEE).				

- continua

- continuação -

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

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
12 361 0331 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				122.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.600,00		
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)				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1551000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 361 0331 2.038	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental				

- continua

- continuação -

	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			288.330,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		288.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	288.330,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	288.330,00		
		20.000,00		
	Fonte 1500100100	268.330,00		
	Fonte 1552000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	288.330,00
12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.			835.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1500100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
			750.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			479.396,00
4.4.00.00.00	Investimentos			479.396,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	479.396,00		
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 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.			70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 1500100100	50.000,00		
	Fonte 1552000000	20.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 365 0371 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00	510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			332.000,00	332.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		332.000,00		
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				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.875,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.875,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
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		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.000,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.875,00
12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino P re-Escolar				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pre-Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				399.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			399.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		399.600,00		
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)				
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
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.Basica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				820.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			820.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
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%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.965.182,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.965.182,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.369.185,40		
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		
		Fonte 1543000000	518.215,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.977.500,00		
		Fonte 1540107000	727.500,00		
		Fonte 1541000000	1.000.000,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.595.997,39		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.595.997,39		
		Fonte 1540107000	1.960.240,39		
		Fonte 1541107000	1.800.000,00		
		Fonte 1542000000	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%. Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.551.155,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.551.155,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.551.155,15		
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		115.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		2.071.720,30		
		Fonte 1541000000	1.971.720,30		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.610.000,00		
		Fonte 1540000000	2.500.000,00		
		Fonte 1541000000	1.010.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.059.434,85		
		Fonte 1540000000	590.734,85		
		Fonte 1541000000	458.700,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 1540000000	80.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.691.155,15
12 361 0335 2.046	Manutenção do Transporte Escolar Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								7.256.816,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.30.00	Material de consumo								
		Fonte 1500100100							
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
		Fonte 1550000000							
		Fonte 1553000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
		Fonte 1500100100							
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
		Fonte 1550000000							
		Fonte 1553000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
		Fonte 1500100100							
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
		Fonte 1550000000							
		Fonte 1553000000							
		Fonte 1571000000							
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações diretas								
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente								
		Fonte 1500100100							
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
TOTAL DA ATIVIDADE									
12 365 0371 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil								
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil.								
3.0.00.00.00	Despesas correntes								
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	Aplicações diretas								
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							
4.0.00.00.00	Despesas de capital								
4.4.00.00.00	Investimentos								
4.4.90.00.00	Aplicações diretas								
4.4.90.51.00	Obras e instalações								
		Fonte 1540000000							
		Fonte 1541000000							
		Fonte 1542000000							

- continua

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.303.500,00
12 365 0371 2.047	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30% Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações o Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			887.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		887.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	887.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
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% Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.615.577,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.015.577,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.815.577,29		
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 -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.200.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
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%				
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		790.000,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		550.000,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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%				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.290,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.290,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		Fonte 1541000000	30.290,00		

- continua

- continuação -

		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.290,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

72.649.521,48

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				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	447.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor				
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
		Fonte 1701000000		
		Fonte 1750000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
13 391 0401 2.052	Manutenção do Horto do Cristo Redentor Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0407 2.053	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			

- continua

- continuação -

	Assegura Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	101.000,00
13 392 0407 2.054	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.097.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.067.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.067.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	40.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.102.000,00
13 695 0401 2.055	Manutenção das Ações do Setor de Turismo Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
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				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				213.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.000,00		
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 fisica		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.891.000,00

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				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			187.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	447.000,00
13 391 0401 1.009	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor				
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
		Fonte 1701000000		
		Fonte 1750000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	135.000,00
13 391 0401 2.052	Manutenção do Horto do Cristo Redentor			
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
13 392 0407 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0407 2.053	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			

- continua

- continuação -

	Assegura Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	80.000,00		
		80.000,00		
	Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
13 392 0407 2.054	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.097.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.067.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.067.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	40.000,00		
		40.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
		1.000.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 1500000000			

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.102.000,00
13 695 0401 2.055	Manutenção das Ações do Setor de Turismo Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
	Fonte 1500000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		800.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	810.000,00
27 812 0716 2.056	Manutenção das Ações do Desporto Amador Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
	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 Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.233.000,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.992.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.992.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.280.000,00
04 122 0137 2.058	Manutenção das Ações do Departamento Mun icipal de Trânsito (DEMUTRAN) Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		147.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.800,00		
		Fonte 1500000000	132.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
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		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.800,00
15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas				
	Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.001.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.001.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.001.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.001.000,00		
		Fonte 1701000000	2.001.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	2.006.000,00
15 451 0512 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Prédios e Equipamentos Públicos				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e				
	Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00		
		500.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
		Fonte 1701000000		
				5.000,00
				5.000,00
				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
15 452 0432 2.059	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas			
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
15 452 0432 2.060	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos			
	Assegurar Recursos para Manutenção das Vias e Logradouros Públicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.060.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.060.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.060.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.065.000,00
15 452 0437 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
15 452 0437 2.061	Manutenção dos Cemitérios Públicos Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
15 452 0438 2.062	Manutenção da Iluminação Pública Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.070.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.070.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.070.300,00		
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		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.075.300,00
15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
				1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			505.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	505.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO	-	-	516.000,00
15 452 0686 2.063	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.559.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.559.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.559.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.017.000,00		
		Fonte 1500000000		
		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		
		Fonte 1750000000		
				500.000,00
				10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1500000000		
				15.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.574.000,00
17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes			
	Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões			
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas, Cacimbas e Cacimbões.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				513.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				513.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		513.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		513.000,00		
		Fonte 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				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1749000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 0477 2.064	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem				
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais,				

- continua

- continuação -

	Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00		
		37.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
17 512 0477 2.065	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água			
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000		
		10.000,00		
		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1500000000		
		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 544 0512 1.019	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hidrica e Sistema de Abast. de Água			
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hidrica e de Sistema de Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
		10.000,00		
		5.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
25 752 0666 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 782 0512 2.066	Manutenção do Terminal Rodoviário	Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.001.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.001.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.001.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.001.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		

- continua

- continuação -

		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 Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.539.736,40
4.4.00.00.00	Investimentos			3.539.736,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.539.736,40		
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					16.667.436,40

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				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.				
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		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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.040.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.068	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.132.700,00
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		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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		56.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			476.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		476.800,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.182.700,00
20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 606 0567 2.069	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista			
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações e Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			578.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		578.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	578.800,00		
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	583.800,00
20 692 0567 2.070	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros			
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.816.500,00



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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.071	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados as Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 122 0136 2.072	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 122 0231 2.073	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		63.000,00		
		Fonte 1500000000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	290.000,00
08 244 0237 2.074	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.432.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.815.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.698.800,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		117.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		117.000,00		
		Fonte 1500000000	117.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			616.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		616.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.482.700,00
08 244 0237 2.075	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
08 422 0237 2.076	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial Garantir recursos para a Manutenções das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 422 0237 2.077	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher				

- continua

- continuação -

	Estabelecer Conceitos, Princípios, Diretrizes e Ações de Prevenção e Combate Violência Contra as Mulheres, Assim como de Assistência e Garantia de Direitos Mulheres em Situação de violência, conforme Normas e instrumentos internacionais de Direitos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Sexos Promover igualdade Entre os Sexos - Homem x Mulher com Destaques para Valorização da Mulher, Objetivando Atender um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Traçados pela Nações Unidas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatras Garantir Ações e Políticas Sociais de Apoio a Dependentes Químicos e Alcoólatras.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000		
		10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
16 244 0237 2.080	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				429.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			429.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		429.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
	Fonte 1500000000		4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	429.200,00
16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 1749000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				191.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			191.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
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		
TOTAL DO PROJETO			-	-	241.000,00
16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas				
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1749000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154.500,00		
		10.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000		
		Fonte 1749000000	143.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	254.500,00
17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	21.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 1500000000		
		Fonte 1700000000	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
28 846 0060 2.081	Pagamento de Sentenças Judiciais			
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1500000000		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.000,00		
		4.000,00		
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.941.400,00

Governo Municipal de Ipueiras
 Secretaria de Assistência Social e Traba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,(

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0231 2.082	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FMDCA) Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		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		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					57.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 242 0237 2.083	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência				
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00
08 243 0231 2.084	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade				

- continua

- continuação -

	(CREAS/PAEFI).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
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	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.500,00
08 243 0231 2.085	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)			
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	

- continua

- continuação -

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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.300,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.300,00
08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social				
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
08 244 0237 2.086	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)				
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				249.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.400,00		
		Fonte 1660000000	9.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		157.500,00		
		Fonte 1660000000	157.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	259.900,00
08 244 0237 2.087	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.100,00		
		Fonte 1660000000	10.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.100,00
08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE) Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE).				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			633.300,00	633.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		633.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		633.300,00		
		Fonte 1500000000	507.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
		Fonte 1661000000	46.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	633.300,00
08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)				
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.800,00
08 244 0237 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF)				
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO BÁSICO FÍSICO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			435.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		401.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.600,00		
		Fonte 1500000000	134.600,00		

- continua

- continuação -

		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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		34.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			315.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.300,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.100,00		
		Fonte 1500000000	75.100,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	756.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.034.100,00

Governo Municipal de Ipueiras
Secretaria de Assistência Social e Traba

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,(

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0221 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)				
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.277,00
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		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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.253,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 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		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		
4.0.00.00.00	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		1.253,00		
		Fonte 1500000000	953,00		
		Fonte 1661000000	300,00		

- continua

- continuação -

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\$ 1,0

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS				
	Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1800111101	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
09 272 0246 2.092	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social				
	Assegurar Recursos para Ações Administrativas e Operacionais do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		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		
3.3.00.00.00	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		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		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1800111101	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.945.233,78

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.955.233,78

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto				
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
17 512 0476 2.093	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)				
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.137.500,00
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		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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		112.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		112.000,00		
	Fonte 1500000000		112.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.007.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.300,00		
	Fonte 1500000000		9.300,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.996.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				99.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			74.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		74.500,00		
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

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0436 2.094	Manutenção das Ações de Limpeza Pública Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Limpeza Pública.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.590.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.547.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.527.700,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.042.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.800,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.800,00		
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 Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				435.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			435.600,00	
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		435.600,00		
		Fonte 1500000000	435.600,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	435.600,00
18 541 0431 2.096	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			561.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		465.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	444.500,00		
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		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	21.000,00		
	Fonte 1500000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.500,00		
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		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	571.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.614.900,00

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

Governo Municipal de Ipueiras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 02. 10 301 0271 1.001	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	20.000,00
04 02. 10 301 0271 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação	30.000,00
04 02. 10 302 0276 1.004	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota	1.950.265,00
05 02. 12 361 0331 1.005	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	842.000,00
05 03. 12 361 0331 1.007	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	1.303.500,00
06 01. 13 391 0401 1.009	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	20.000,00
06 01. 27 811 0711 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos	810.000,00
07 01. 15 451 0432 1.012	Pavimentação de Vias Urbanas	2.006.000,00
07 01. 15 451 0512 1.013	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	6.000,00
07 01. 15 452 0439 1.015	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas	516.000,00
07 01. 17 511 0471 1.016	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacim	25.000,00
07 01. 17 512 0477 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena	533.000,00
07 01. 17 512 0477 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	60.000,00
07 01. 18 544 0512 1.019	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	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	70.000,00
07 01. 26 782 0686 1.021	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	1.006.000,00
07 01. 26 782 0686 1.022	Construção, Paviment., Melhoria e Conser vação da Malha Viária de Estra. Vici	3.541.336,40
09 01. 20 605 0567 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão	10.000,00
10 01. 16 481 0237 1.024	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	241.000,00
10 01. 16 482 0451 1.025	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	254.500,00
10 01. 17 511 0472 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares	26.000,00
10 03. 08 241 0221 1.027	Construção, Reforma e Ampliação do Centros de Referencia	30.000,00
10 03. 08 244 0236 1.028	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00
11 01. 09 272 0246 1.029	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	10.000,00
12 01. 17 512 0476 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto	60.000,00
	TOTAL	16.651.399,65
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal	3.995.000,00
02 01. 04 122 0118 2.002	Manutenção das ações Convênios de Cooper ação Mútua	10.000,00
02 01. 04 122 0136 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	671.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	14.000,00
02 01. 04 131 0184 2.005	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município	20.000,00
02 01. 06 122 0137 2.006	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública	43.000,00
02 02. 02 061 0104 2.007	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	335.100,00
02 03. 04 122 0137 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	15.000,00
03 01. 04 122 0060 2.009	Pagamento de Precatórios	250.000,00
03 01. 04 122 0137 2.010	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças	4.856.884,80
04 01. 10 122 0137 2.011	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde	24.200,00
04 01. 10 122 0137 2.012	Medicamentos Judicializados	5.000,00
04 01. 10 122 0271 2.013	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde	5.306.975,00
04 01. 10 244 0271 2.014	Manutenção das Ações do Programa de Órtes, Próteses e Insumos	25.000,00
04 01. 10 301 0271 2.015	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúd e	40.000,00
04 01. 10 301 0271 2.016	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção P Sico-Social	137.500,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 02. 10 301 0271 2.017	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde	3.000,00
04 02. 10 301 0271 2.018	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde	10.608.611,00
04 02. 10 301 0271 2.019	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	700.000,00
04 02. 10 301 0271 2.020	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	128.100,00
04 02. 10 301 0276 2.021	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil	220.000,00
04 02. 10 302 0276 2.022	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde	569.600,00
04 02. 10 302 0276 2.023	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade	7.602.794,55
04 02. 10 302 0281 2.024	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica	369.600,00
04 02. 10 304 0286 2.025	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	180.500,00
04 02. 10 305 0286 2.026	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica	1.935.900,00
05 01. 12 122 0137 2.027	Manutenção das Ações da Sec. de Educação	2.578.519,75
05 01. 26 364 0366 2.028	Garantir Manutenção do Transporte Escolar	140.000,00
05 01. 28 846 0060 2.029	Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00
05 02. 12 122 0137 2.030	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	105.000,00
05 02. 12 306 0371 2.032	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)	20.000,00
05 02. 12 306 0371 2.033	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE	10.000,00
05 02. 12 306 0371 2.034	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Infantil	59.000,00
05 02. 12 306 0371 2.035	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar	45.000,00
05 02. 12 306 0381 2.036	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA	35.000,00
05 02. 12 361 0331 2.037	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	288.330,00
05 02. 12 361 0331 2.039	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	70.000,00
05 02. 12 365 0371 2.041	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	399.600,00
05 02. 12 366 0331 2.043	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	65.000,00
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	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%.	7.691.155,15
05 03. 12 361 0335 2.046	Manutenção do Transporte Escolar	8.006.816,25
05 03. 12 365 0371 2.047	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%	1.047.000,00
05 03. 12 365 0371 2.048	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 de Jovens e Adultos EJA-70%	1.540.000,00
05 03. 12 366 0344 2.050	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%	140.290,00
06 01. 13 122 0137 2.051	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte, Cultura e Turismo	447.000,00
06 01. 13 391 0401 2.052	Manutenção do Horto do Cristo Redentor	8.000,00
06 01. 13 392 0407 2.053	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho	101.000,00
06 01. 13 392 0407 2.054	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural	1.102.000,00
06 01. 13 695 0401 2.055	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	53.000,00
06 01. 27 812 0716 2.056	Manutenção das Ações do Desporto Amador	215.000,00
07 01. 04 122 0137 2.057	Manutenção das Ações da Sec. Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos	3.280.000,00
07 01. 04 122 0137 2.058	Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)	220.800,00
07 01. 15 452 0432 2.059	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas	36.000,00
07 01. 15 452 0432 2.060	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos	1.065.000,00
07 01. 15 452 0437 2.061	Manutenção dos Cemitérios Públicos	19.000,00
07 01. 15 452 0438 2.062	Manutenção da Iluminação Pública Municipal	2.075.300,00
07 01. 15 452 0686 2.063	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	1.574.000,00
07 01. 17 512 0477 2.064	Manutenção de Canais, Bueiros e Rede de Esgoto e Drenagem	52.000,00
07 01. 17 512 0477 2.065	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água	25.000,00
07 01. 26 782 0512 2.066	Manutenção do Terminal Rodoviário	17.000,00
08 01. 04 122 0137 2.067	Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação	1.040.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 04 122 0137 2.068	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário	1.182.700,00
09 01. 20 606 0567 2.069	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário	583.800,00
09 01. 20 692 0567 2.070	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	40.000,00
10 01. 08 122 0136 2.071	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	19.000,00
10 01. 08 122 0136 2.072	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal	8.000,00
10 01. 08 122 0231 2.073	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	290.000,00
10 01. 08 244 0237 2.074	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho	2.482.700,00
10 01. 08 244 0237 2.075	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária	23.000,00
10 01. 08 422 0237 2.076	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Ra	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.077	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.078	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Se	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.079	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatr	40.000,00
10 01. 16 244 0237 2.080	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social	429.200,00
10 01. 28 846 0060 2.081	Pagamento de Sentenças Judiciais	8.000,00
10 02. 08 243 0231 2.082	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FM	57.000,00
10 03. 08 242 0237 2.083	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência	8.500,00
10 03. 08 243 0231 2.084	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI	36.500,00
10 03. 08 243 0231 2.085	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)	220.300,00
10 03. 08 244 0237 2.086	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 IGD/SUA S	25.100,00
10 03. 08 244 0237 2.088	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)	633.300,00
10 03. 08 244 0237 2.089	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	53.800,00
10 03. 08 244 0237 2.090	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PA	756.700,00
10 04. 08 241 0221 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)	12.530,00
11 01. 09 272 0246 2.092	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Soci	12.945.233,78
12 01. 17 512 0476 2.093	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)	5.237.000,00
13 01. 15 452 0436 2.094	Manutenção das Ações de Limpeza Pública	2.608.300,00
13 01. 15 452 0479 2.095	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos	435.600,00
13 01. 18 541 0431 2.096	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	571.000,00
99 99. 99 999 9999 2.097	Reserva de Contingência	330.000,00
	TOTAL	154.138.771,36
	TOTAL	170.790.171,01

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	155.578,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	13.482,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	65.805,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	4.708,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	162.747,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	2.843.953,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	1.183.099,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	1.070,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.ã	1.070,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	1.070,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	940.530,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. p	14.873,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.568,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.at	642,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.210,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.192.930,00	10.192.930,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	11.984,00	11.984,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.533.300,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	552.334,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	9.309,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.567.122,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	449.186,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.849.731,00	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	108.605,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	39.269,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	48.409.261,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.889,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.110.981,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	9.761.289,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.107.664,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princ	2.179.911,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	28.034,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	502.044,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	2.152.947,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	11.021,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	36.701,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	152.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.629.396,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	8.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	961.930,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	371.900,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	4.600,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	13.714.190,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	16.835.701,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	518.215,73	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.700,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	10.700,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	10.700,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	10.700,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	888.300,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	30.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	89.080,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.584.953,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.575.575,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.137,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	53.091,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Nat		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Pr	1.712,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	820.200,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.554.100,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	78.300,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	434.420,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	38.545.412,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	111.066,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.002.697,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	8.992.250,39	8.992.250,39

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
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		
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 Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
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		
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		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.206,00	
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P		
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-6.691.116,61	
TOTAIS DA RECEITA		167.530.171,01	19.197.164,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		148.333.006,62	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2024
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	10.750.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	1.801.133,78
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15.125.528,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	51.532.815,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	6.083.753,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	7.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	8.581.250,39
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	282.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	94.163.480,86
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.436.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	535.920,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	12.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.988.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	148.333.006,62
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	94.163.480,86 (63,48 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	80.099.823,57 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.988.920,00 (2,02 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	8.899.980,40 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	4.432.582,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	239.573,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	162.747,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	2.843.953,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.186.309,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.603.815,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	48.409.261,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.889,00
Cota-Parte do ICMS	9.584.953,00
Cota-Parte do IPVA	1.575.575,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	31.137,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	64.036.397,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	9.605.459,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	16.031.611,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	15.779.611,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	152.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	16.031.611,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	2.958.336,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.958.336,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	2.958.336,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	28.595.406,55
DESPESAS COM SAÚDE	
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	27.642.780,55
Pessoal encargos sociais	15.644.100,00

Outras despesas correntes	11.998.680,55
7 - DESPESAS DE CAPITAL	3.287.463,25
Investimentos	3.284.463,25
Inversões financeiras	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	30.930.243,80
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	30.930.243,80
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.324.784,25
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	9.605.459,55
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,00%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	4.432.582,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	239.573,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	162.747,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.186.309,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.843.953,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.603.815,00
2.1- Cota-Parte FPM	48.409.261,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.409.261,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	2.889,00
2.3- Cota-Parte ICMS	9.584.953,00
2.4- Cota-Parte IPVA	1.575.575,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	31.137,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	64.036.397,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	69.613.519,23
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	38.545.412,50
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	31.068.106,73
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	13.714.190,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	16.835.701,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	518.215,73
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	11.920.656,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.681.895,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	535,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.916.477,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	315.543,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.206,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	26.624.756,50

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	2.975.826,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.629.396,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	8.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	961.930,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	371.900,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	4.600,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	850.200,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	552.334,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	4.378.360,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	47.012.215,75
<hr/>	
DESPEAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	48.366.787,35
13.1- Com Educação Infantil	9.015.577,29
13.2- Com Ensino Fundamental	39.351.210,06
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	21.799.172,88
14.1- Com Educação Infantil	4.750.500,00
14.2- Com Ensino Fundamental	17.048.672,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	70.165.960,23
<hr/>	
DESPEAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	178.875,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	2.342.461,25
18- Demais despesas com Educação (XIX)	1.426.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	3.947.336,25
<hr/>	
DESPEAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	4.738.545,75
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	78.851.842,23
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	48.366.787,35
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	16.009.099,25

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMI	155.578,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju PMI	13.482,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.át PMI	65.805,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a PMI	4.708,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMI	162.747,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMI	2.843.953,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. PMI	1.183.099,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju PMI	1.070,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.át PMI	1.070,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a PMI	1.070,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal PMI	940.530,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin PMI	14.873,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa PMI	2.568,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa PMI	642,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMI	3.210,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMI	1.533.300,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMI	48.409.261,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMI	2.889,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal PMI	9.584.953,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMI	1.575.575,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMI	31.137,00
SUBTOTAL :		66.531.520,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal FMSS	10.192.930,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal FMSS	11.984,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal SE	552.334,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal PMI	9.309,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal PMI	1.567.122,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal FMSS	449.186,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal SAAE	2.849.731,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin SAAE	108.605,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal SAAE	39.269,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal PMI	1.110.981,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal SS	9.761.289,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal SS	1.107.664,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal SS	2.179.911,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal SS	28.034,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal SS	502.044,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal SS	2.152.947,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal SS	11.021,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal SS	36.701,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal SS	152.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal SE	1.629.396,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal SE	8.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal SE	961.930,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal SE	371.900,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal SE	4.600,00

1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	SE	13.714.190,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	SE	16.835.701,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	SE	518.215,73
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	SAST	10.700,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	SAST	10.700,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	SAST	10.700,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	SAST	10.700,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	SAST	888.300,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	SS	100.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	SE	30.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMI	89.080,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMI	53.091,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	PMI	1.712,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	SE	820.200,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SS	1.554.100,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	SAST	78.300,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	SS	434.420,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	SE	38.545.412,50
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMI	111.066,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMI	981.297,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FMSS	10.700,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	SAAE	10.700,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMI	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	SS	1.070.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	PMI	2.140.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FMSS	8.992.250,39
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMI	-9.681.895,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMI	-535,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMI	-1.916.477,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMI	-315.543,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMI	-6.206,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	FMSS	-6.691.116,61

SUBTOTAL : 104.258.651,01

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 170.790.171,01

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	66.531.520,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	3.995.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %