



**LEI Nº 2.070, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025.**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras providências.**

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

## **TÍTULO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ipueiras-CE para o exercício financeiro de 2026, 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\$ 223.757.750,00 (duzentos e vinte e três milhões e setecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais).

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



<b>FONTES</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL</b>	
<b>1.1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>212.852.150,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.091.000,00
Receita de Contribuições	8.469.000,00
Receita Patrimonial	738.000,00
Transferências Correntes	196.318.150,00
Outras Receitas Correntes	1.236.000,00
<b>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.840.000,00</b>
Transferências de Capital	8.830.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00
<b>1.3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.549.600,00</b>
Contribuições Intraorçamentárias	10.549.600,00
<b>1.4. DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-14.453.000,00</b>
Deduções do FUNDEB	-14.323.000,00
Retificações da Receita	-30.000,00
Outras Deduções	-100.000,00
<b>2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>5.969.000,00</b>
Receita Patrimonial	0,00
Receita de Serviços	5.959.000,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.757.750,00</b>

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

## **CAPÍTULO II**

### **DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 5º** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada



em R\$ 223.757.750,00 (duzentos e vinte e três milhões e setecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 158.042.337,50 (cento e cinquenta oito milhões, quarenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 65.715.412,50 (sessenta e cinco milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

**Art. 6º** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2026 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	4.200.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.725.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.671.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.751.812,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.948.337,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	6.607.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	16.231.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2.137.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	384.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E COMUNICAÇÃO	4.328.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	4.793.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	623.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.256.600,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.770.300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	330.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.757.750,00</b>



## 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 2026, 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 2026 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

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



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

## **CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

**Art. 13.** Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 14.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Ipueiras-CE, 17 de novembro de 2025.

**FRANCISCO SOUTO DE VASCONCELOS JÚNIOR**

Prefeito Municipal

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	218.821.150,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	6.091.000,00	Legislativa	4.200.000,00
Contribuições	8.469.000,00	Judiciária	517.200,00
Receita Patrimonial	738.000,00	Administração	15.553.200,00
Receita de Serviços	5.959.000,00	Segurança Pública	28.000,00
Transferências Correntes	196.318.150,00	Assistência Social	5.707.000,00
Outras Receitas Correntes	1.246.000,00	Previdência Social	17.256.600,00
Receitas de Capital	8.840.000,00	Saúde	42.751.812,50
Transferências de Capital	8.830.000,00	Educação	107.932.337,50
Outras Receitas de Capital	10.000,00	Cultura	4.328.100,00
Receitas Correntes - intra	10.549.600,00	Urbanismo	15.167.200,00
Contribuições - intra	10.549.600,00	Habitação	866.400,00
Deduções de Receita	-14.453.000,00	Saneamento	6.332.300,00
Deduções do FUNDEB	-14.323.000,00	Gestão Ambiental	728.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-14.323.000,00	Agricultura	556.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-14.323.000,00	Comércio e Serviços	376.300,00
Retificações de Receita - retificação	-30.000,00	Energia	25.000,00
Receitas Correntes - retificação	-30.000,00	Transporte	461.600,00
Transferências Correntes - retificaç	-30.000,00	Desporto e Lazer	631.700,00
Outras Deduções de Receita	-100.000,00	Encargos Especiais	9.000,00
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00	Reserva de Contingência	330.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-100.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.757.750,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.757.750,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	218.821.150,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	6.091.000,00	Câmara Municipal de Ipueiras	4.200.000,00
Contribuições	8.469.000,00	Secretaria de Saúde	42.751.812,50
Receita Patrimonial	738.000,00	Secretaria de Educação	107.948.337,50
Receita de Serviços	5.959.000,00	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	6.607.400,00
Transferências Correntes	196.318.150,00	Fundo Municipal da Seguridade Social	17.256.600,00
Outras Receitas Correntes	1.246.000,00	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	5.770.300,00
Receitas de Capital	8.840.000,00	Gabinete do Prefeito	1.725.000,00
Transferências de Capital	8.830.000,00	Secretaria Municipal de Governo	8.671.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	16.231.200,00
Receitas Correntes - intra	10.549.600,00	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	2.137.000,00
Contribuições - intra	10.549.600,00	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	4.793.000,00
Deduções de Receita	-14.453.000,00	Secretaria de Esporte e Juventude	623.700,00
Deduções do FUNDEB	-14.323.000,00	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	384.300,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-14.323.000,00	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	4.328.100,00
Transferências Correntes - retif. -	-14.323.000,00	Reserva de Contingência	330.000,00
Retificações de Receita - retificação	-30.000,00		
Receitas Correntes - retificação	-30.000,00		
Transferências Correntes - retificaç	-30.000,00		
Outras Deduções de Receita	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-100.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.757.750,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>223.757.750,00</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	6.091.000,00	Pessoal e encargos sociais	126.021.291,50
Contribuições	8.469.000,00	Juros e encargos da dívida	1.000,00
Receita Patrimonial	738.000,00	Outras despesas correntes	78.657.708,50
Receita de Serviços	5.959.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.237.750,00
Transferências Correntes	196.318.150,00		
Outras Receitas Correntes	1.246.000,00	T O T A L	214.917.750,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	10.549.600,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	18.347.750,00
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	10.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	390.000,00
Transferências Correntes	-14.323.000,00	SUPERÁVIT	330.000,00
Retificações de Receita - retificação		T O T A L	19.077.750,00
Receitas Correntes - retificação			
Transferências Correntes	-30.000,00		
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras			
Transferências Correntes	-100.000,00		
T O T A L	214.917.750,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.237.750,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	8.830.000,00		
Outras Receitas de Capital	10.000,00		
T O T A L	19.077.750,00		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES.....	214.917.750,00	DESPESAS CORRENTES.....	204.680.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.840.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.747.750,00
TOTAL.....	223.757.750,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	330.000,00
		TOTAL.....	223.757.750,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	300.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	300.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.		3.900.000,00	3.900.000,00
01 031 0132	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00	0,00	300.000,00
01 031 0132 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Ipueiras Revitalização do Prédio do Legislativo Municipal	300.000,00		300.000,00
TOTAL		300.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.758.367,50	5.758.367,50
12 122	Administração Geral	0,00	5.188.367,50	5.188.367,50
12 122 0137	Administração Geral	0,00	5.188.367,50	5.188.367,50
12 122 0137 2.018	Manutenção das Ações da Sec. de Educação Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Educação.		5.188.367,50	5.188.367,50
12 364	Ensino Superior	0,00	570.000,00	570.000,00
12 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superi	0,00	570.000,00	570.000,00
12 364 0366 2.019	Programa Bolsa Universidade do Município de Ipueiras Programa Bolsa Universadade		570.000,00	570.000,00
26	Transporte	0,00	15.000,00	15.000,00
26 364	Ensino Superior	0,00	15.000,00	15.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superi	0,00	15.000,00	15.000,00
26 364 0366 2.020	Garantir Manutenção do Transporte Escola r Ensino Superior Assegurar Recursos para a Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior		15.000,00	15.000,00
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 2.021	Pagamento de Sentenças Judiciais Pagamento de Sentenças Judiciais.		1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	5.774.367,50	5.774.367,50

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	315.000,00	7.796.500,00	8.111.500,00
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 2.022	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	439.000,00	439.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	258.000,00	258.000,00
12 306 0331 2.023	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental		228.000,00	228.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Fundamental.			
12 306 0331 2.024	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Quilombola		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Quilombola			
12 306 0331 2.025	Manutenção das Ações do PNAE do Quilombola		15.000,00	15.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Quilombola.			
12 306 0371	Educação Infantil	0,00	159.000,00	159.000,00
12 306 0371 2.026	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		35.000,00	35.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Atendimento Educacional Especializado (AEE).			
12 306 0371 2.027	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Atendimento Educacional Especializado.			
12 306 0371 2.028	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Creche		64.000,00	64.000,00
	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE ao Ensino Infantil Creche.			
12 306 0371 2.029	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	22.000,00	22.000,00
12 306 0381 2.030	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA		22.000,00	22.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE a Educação de Jovens e Adultos.			
12 361	Ensino Fundamental	275.000,00	6.504.000,00	6.779.000,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	275.000,00	3.031.000,00	3.306.000,00
12 361 0331 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental			
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental, tendo em vista melhorias na qualidade do ensino e implantações de Escolas em Tempo Integral.	275.000,00		275.000,00
12 361 0331 2.031	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental		1.725.000,00	1.725.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 2.032	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		1.306.000,00	1.306.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, tendo em vista melhorias na qualidade do ensino com implantação de Escolas em Tempo Integral.			
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	3.473.000,00	3.473.000,00
12 361 0335 2.033	Manutenção do Transporte Escolar		3.473.000,00	3.473.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.			
12 365	Educação Infantil	40.000,00	768.500,00	808.500,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	375.000,00	375.000,00
12 365 0296 2.034	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil		375.000,00	375.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Infantil.			
12 365 0371	Educação Infantil	40.000,00	393.500,00	433.500,00
12 365 0371 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	40.000,00		40.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil, tendo em vista melhorias na qualidade do ensino e implantações de Escolas em Tempo Integral.			
12 365 0371 2.035	Manutenção das Ações do Ensino Infantil		187.500,00	187.500,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Infantil, tendo em vista melhorias na qualidade do ensino com implantação de Escolas em Tempo Integral.			
12 365 0371 2.036	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar		206.000,00	206.000,00
	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ensino Pré-Escolar.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0331 2.037	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)		75.000,00	75.000,00

- continua -

- continuação -

Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

---

TOTAL		315.000,00		7.796.500,00		8.111.500,00
-------	--	------------	--	--------------	--	--------------

---

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.165.000,00	90.897.470,00	94.062.470,00
12 361	Ensino Fundamental	735.000,00	75.404.270,00	76.139.270,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	735.000,00	67.571.970,00	68.306.970,00
12 361 0331 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	735.000,00		735.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental, tendo em vista melhorias na qualidade do ensino e implantações de Escolas em Tempo Integral.			
12 361 0331 2.038	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%		55.984.729,00	55.984.729,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino do Fundamental.			
12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%		11.527.241,00	11.527.241,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental.			
12 361 0331 2.040	Manutenção das Ações do Ensino de Tempo Integral		60.000,00	60.000,00
	Assegurar Recursos pra Manutenção das Ações do Ensino de Tempo Integral.			
12 361 0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	7.832.300,00	7.832.300,00
12 361 0335 2.041	Manutenção do Transporte Escolar		7.832.300,00	7.832.300,00
	Assegurar Recursos para Manutenção do Transporte Escolar.			
12 365	Educação Infantil	2.430.000,00	13.432.700,00	15.862.700,00
12 365 0371	Educação Infantil	2.430.000,00	13.432.700,00	15.862.700,00
12 365 0371 1.009	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	2.430.000,00		2.430.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental, tendo em vista melhorias na qualidade do ensino e implantações de Escolas em Tempo Integral.			
12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%		2.822.700,00	2.822.700,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Ensino Infantil.			
12 365 0371 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%		10.610.000,00	10.610.000,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil. 8			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.060.500,00	2.060.500,00
12 366 0344	Prog. Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	0,00	2.060.500,00	2.060.500,00
12 366 0344 2.044	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%		840.000,00	840.000,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA.			

- continua -

- continuação -

12 366 0344 2.045	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30% Assegurar Recursos para Manutenção das Ações Educação de Jovens e Adultos EJA.		1.220.500,00	1.220.500,00
		TOTAL	3.165.000,00	90.897.470,00
				94.062.470,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	452.000,00	414.400,00	866.400,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	414.400,00	414.400,00
16 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	414.400,00	414.400,00
16 244 0237 2.056	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social		414.400,00	414.400,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social.			
16 481	Habitação Rural	221.000,00	0,00	221.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	221.000,00	0,00	221.000,00
16 481 0237 1.010	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	221.000,00		221.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais			
16 482	Habitação Urbana	231.000,00	0,00	231.000,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	231.000,00	0,00	231.000,00
16 482 0451 1.011	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	231.000,00		231.000,00
	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 1.012	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 2.057	Pagamento de Sentenças Judiciais		8.000,00	8.000,00
	Pagamento de Sentenças Judiciais.			
TOTAL		478.000,00	422.400,00	900.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	15.000,00	5.755.300,00	5.770.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	15.000,00	5.755.300,00	5.770.300,00
17 512 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	15.000,00	5.755.300,00	5.770.300,00
17 512 0476 1.015	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto	15.000,00		15.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto - SAAE			
17 512 0476 2.069	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)		5.755.300,00	5.755.300,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE).			
TOTAL		15.000,00	5.755.300,00	5.770.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.164.800,00	1.164.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.148.400,00	1.148.400,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Publico	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0118 2.070	Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua Gerenciar os recursos para manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua.		10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.138.400,00	1.138.400,00
04 122 0136 2.071	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito Gerenciar os recursos para manutenção do Gabinete do Prefeito.		1.124.400,00	1.124.400,00
04 122 0136 2.072	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar Gerenciar os recursos para manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar.		14.000,00	14.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184 2.073	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município. Gerenciar os recursos para manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município.		16.400,00	16.400,00
06	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137 2.074	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública Gerenciar os recursos para manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública.		28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	1.192.800,00	1.192.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	517.200,00	517.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	517.200,00	517.200,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	517.200,00	517.200,00
02 061 0104 2.075	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral Gerenciar os recursos para manutenção das Ações da Procuradoria Geral.		517.200,00	517.200,00
TOTAL		0,00	517.200,00	517.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1404 Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2.076	Manutenção das Ações da Controladoria Geral Gerenciar os recursos para 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  
 Secretaria Municipal de Governo  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Governo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.671.000,00	8.671.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.671.000,00	8.671.000,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	620.000,00	620.000,00
04 122 0060 2.077	Pagamento de Precatórios		620.000,00	620.000,00
	Assegurar Recursos para o Pagamento de Precatórios.			
04 122 0137	Administração Geral	0,00	8.051.000,00	8.051.000,00
04 122 0137 2.078	Manutenção da Secretaria de Governo		6.387.000,00	6.387.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Secretaria de Governo			
04 122 0137 2.079	Manutenção das Ações do Setor de Transporte		1.664.000,00	1.664.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Transporte e Comunicação.			
TOTAL		0,00	8.671.000,00	8.671.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.121.400,00	4.121.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.121.400,00	4.121.400,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	4.121.400,00	4.121.400,00
04 122 0137 2.080	Manutenção das Ações da Sec. Obras e Infraestrutura		3.900.900,00	3.900.900,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Obras e Infraestrutura			
04 122 0137 2.081	Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)		220.500,00	220.500,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).			
15	Urbanismo	5.123.000,00	6.269.200,00	11.392.200,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.726.000,00	0,00	3.726.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00
15 451 0432 1.016	Pavimentação de Vias Urbanas	2.371.000,00		2.371.000,00
	Assegurar Recursos para a Pavimentação de Vias Urbanas.			
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
15 451 0512 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos	1.355.000,00		1.355.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos.			
15 452	Serviços Urbanos	1.397.000,00	6.269.200,00	7.666.200,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452 0432 2.082	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos		35.000,00	35.000,00
	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 1.018	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 2.083	Manutenção dos Cemitérios Públicos		19.000,00	19.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Cemitérios Públicos.			
15 452 0438	Serviços de Iluminação Publica	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
15 452 0438 2.084	Manutenção da Iluminação Pública Municipal		2.152.000,00	2.152.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Iluminação Pública Municipal.			
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
15 452 0439 1.019	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas	1.391.000,00		1.391.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Conservação de Praças,			

- continua -

- continuação -

		Parkes, Jardins, Canteiros e Calçadas do município.			
15 452 0686		Estradas Vicinais	0,00	4.063.200,00	4.063.200,00
15 452 0686 2.085		Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal		4.063.200,00	4.063.200,00
		Assegurar Recursos para a Manutenção da Malha Viária Municipal.			
17		Saneamento	179.000,00	47.000,00	226.000,00
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 1.020		Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões	25.000,00		25.000,00
		Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Melhorias de Açudes, Poços, Barragens, Cisternas, Cacimbas e Cacimbões.			
17 512		Saneamento Básico Urbano	154.000,00	47.000,00	201.000,00
17 512 0477		Saneamento Geral na Zona Urbana	154.000,00	47.000,00	201.000,00
17 512 0477 1.021		Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena	154.000,00		154.000,00
		Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
17 512 0477 2.086		Assegurar Recursos para a Manutenção da Esgoto e Drenagem		22.000,00	22.000,00
		Assegurar Recursos para a Manutenção de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drenagem.			
17 512 0477 2.087		Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água		25.000,00	25.000,00
		Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água.			
18		Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544		Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512		Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544 0512 1.022		Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. de Água	20.000,00		20.000,00
		Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação de Obras de Estrutura Hídrica e de Sistema de Abastecimento de Água			
25		Energia	25.000,00	0,00	25.000,00
25 752		Energia Elétrica	25.000,00	0,00	25.000,00
25 752 0666		Prog.de Apoio a Expansão do Atendimento com Energi	25.000,00	0,00	25.000,00
25 752 0666 1.023		Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	25.000,00		25.000,00
		Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica.			
26		Transporte	429.600,00	17.000,00	446.600,00
26 782		Transporte Rodoviário	429.600,00	17.000,00	446.600,00
26 782 0512		Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0512 2.088		Manutenção do Terminal Rodoviário		17.000,00	17.000,00
		Assegurar Recursos para a Manutenção do Terminal Rodoviário.			

- continua -

- continuação -

26 782 0686	Estradas Vicinais	429.600,00	0,00	429.600,00
26 782 0686 1.024	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	260.400,00		260.400,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas.			
26 782 0686 1.025	Construção, Paviment., Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estra. Vicinais	169.200,00		169.200,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Pavimentação, Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estradas Vicinais do Município.			
TOTAL		5.776.600,00	10.454.600,00	16.231.200,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Desenv. Agrário  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Municipal de Desenv. Agrário

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
04 122 0137 2.089	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário		1.581.000,00	1.581.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário.			
20	Agricultura	125.000,00	431.000,00	556.000,00
20 605	Abastecimento	125.000,00	0,00	125.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	125.000,00	0,00	125.000,00
20 605 0567 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão.	125.000,00		125.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação Mercados, Matadouros e Galpão para Feirantes.			
20 606	Extensão Rural	0,00	386.000,00	386.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	386.000,00	386.000,00
20 606 0567 2.090	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista		386.000,00	386.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista.			
20 692	Comercialização	0,00	45.000,00	45.000,00
20 692 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	45.000,00	45.000,00
20 692 0567 2.091	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		45.000,00	45.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros.			
TOTAL		125.000,00	2.012.000,00	2.137.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
15 122 0137 2.092	Manutenção das Ações da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente		103.000,00	103.000,00
	Gerenciar as Ações da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.422.000,00	3.422.000,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	11.000,00	11.000,00
15 452 0432 2.093	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas		11.000,00	11.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas.			
15 452 0452	Melhoria de Condições de Habitações Urbanas	0,00	3.411.000,00	3.411.000,00
15 452 0452 2.094	Manutenção das Ações de Limpeza Pública		3.411.000,00	3.411.000,00
	Gerenciar os recursos para manutenção das Ações de Limpeza Pública			
17	Saneamento	310.000,00	0,00	310.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	310.000,00	0,00	310.000,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	310.000,00	0,00	310.000,00
17 512 0477 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	310.000,00		310.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários.			
TOTAL		310.000,00	3.525.000,00	3.835.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Anexo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452 0479 2.095	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos		250.000,00	250.000,00
	Gerenciar os recursos participação no consórcio para manejo de resíduos sólidos.			
18	Gestão Ambiental	0,00	708.000,00	708.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	708.000,00	708.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	708.000,00	708.000,00
18 541 0431 2.096	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente		708.000,00	708.000,00
	Gerenciar os recursos para manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente.			
TOTAL		0,00	958.000,00	958.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Esporte e Juventude PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	15.000,00	608.700,00	623.700,00
27 811	Desporto de Rendimento	15.000,00	375.700,00	390.700,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	15.000,00	375.700,00	390.700,00
27 811 0711 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos	15.000,00		15.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos.			
27 811 0711 2.097	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte e Juventude.		375.700,00	375.700,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Esporte e Juventude.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	233.000,00	233.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	233.000,00	233.000,00
27 812 0716 2.098	Manutenção das Ações do Desporto Amador.		233.000,00	233.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Desporto Amador.			
TOTAL		15.000,00	608.700,00	623.700,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	105.000,00	271.300,00	376.300,00
23 695	Turismo	105.000,00	271.300,00	376.300,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	105.000,00	271.300,00	376.300,00
23 695 0636 1.029	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor	105.000,00		105.000,00
	Assegurar Recursos para Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor.			
23 695 0636 2.099	Manutenção das Ações da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Econômico		210.300,00	210.300,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Econômico.			
23 695 0636 2.100	Manutenção das Ações do Setor de Turismo		53.000,00	53.000,00
	Assegurar recursos para Manutenção das Ações do Setor de Turismo			
23 695 0636 2.101	Manutenção do Horto do Cristo Redentor.		8.000,00	8.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Horto do Cristo Redentor.			
TOTAL		105.000,00	271.300,00	376.300,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695	Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695 0636 2.102	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo Assegura a manutenção do Fundo Municipal de Turismo		8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	8.000,00	8.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Municipal da Cultura e Comunicação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	53.000,00	4.255.100,00	4.308.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.280.600,00	3.280.600,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	3.280.600,00	3.280.600,00
13 122 0137 2.103	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura.		3.280.600,00	3.280.600,00
	Assegurar Recursos para Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.			
13 392	Difusão Cultural	53.000,00	974.500,00	1.027.500,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	2.000,00	5.000,00	7.000,00
13 392 0401 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	2.000,00		2.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal.			
13 392 0401 2.104	Manutenção da Biblioteca Municipal		5.000,00	5.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Biblioteca Municipal.			
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	51.000,00	969.500,00	1.020.500,00
13 392 0407 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Cultural.	51.000,00		51.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centro de Cultura.			
13 392 0407 2.105	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho		326.000,00	326.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho			
13 392 0407 2.106	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural		146.500,00	146.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural.			
13 392 0407 2.107	Manutenção das Ações da Lei 14399/2022 Lei Aldir Blanc		410.000,00	410.000,00
	Assegurar Recursos para aplicação da Manutenção das Ações da Lei 14399/2022 - Lei Aldir Blanc			
13 392 0407 2.108	Manutenção das Ações da LC nº 195/2022 Lei Paulo Gustavo		87.000,00	87.000,00
	Assegurar Recursos para aplicação da Manutenção das Ações da LC nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo			
TOTAL		53.000,00	4.255.100,00	4.308.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Anexo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Municipal da Cultura e Comunicação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal de Cultura - FMC

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0407 2.109	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura Assegurar a manutenção do Fundo Municipal de Cultura		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	20.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
99 999 9999 2.110	Reserva de Contingência		330.000,00	330.000,00
	Reserva de Contingência.			
TOTAL		0,00	330.000,00	330.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	8.283.655,00	8.283.655,00
10 122	Administração Geral	0,00	8.128.055,00	8.128.055,00
10 122 0137	Administração Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
10 122 0137 2.002	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde		6.000,00	6.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselhos Vinculados a Saúde.			
10 122 0137 2.003	Medicamentos Judicializados		5.000,00	5.000,00
	Assegurar Recursos para os Medicamentos Judicializados.			
10 122 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	8.117.055,00	8.117.055,00
10 122 0271 2.004	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde		8.117.055,00	8.117.055,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Secretaria de Saúde.			
10 244	Assistência Comunitária	0,00	21.000,00	21.000,00
10 244 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	21.000,00	21.000,00
10 244 0271 2.005	Manutenção das Ações do Programa de Órteses, Próteses e Insumos		21.000,00	21.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Programa de Órtese, Prótese e Insumos.			
10 301	Atenção Básica	0,00	134.600,00	134.600,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	134.600,00	134.600,00
10 301 0271 2.006	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúde e		9.600,00	9.600,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção dos Pólos e Academias de Saúde.			
10 301 0271 2.007	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social		125.000,00	125.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psico-Social do Município.			
TOTAL		0,00	8.283.655,00	8.283.655,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	393.250,00	34.074.907,50	34.468.157,50
10 301	Atenção Básica	311.250,00	20.028.507,50	20.339.757,50
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	311.250,00	19.488.507,50	19.799.757,50
10 301 0271 1.002	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basica de Saúde	266.250,00		266.250,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde			
10 301 0271 1.003	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 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação	25.000,00		25.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação.			
10 301 0271 2.008	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoría da Estrutura da Saúde		3.000,00	3.000,00
	Assegurar Recursos Destinados a Melhoría da Estrutura da Saúde do Município.			
10 301 0271 2.009	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde		18.713.507,50	18.713.507,50
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programas da Atenção Primária em Saúde			
10 301 0271 2.010	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		704.500,00	704.500,00
	Assegurar Recursos para a Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública.			
10 301 0271 2.011	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia		67.500,00	67.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia.			
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	540.000,00	540.000,00
10 301 0276 2.012	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil		540.000,00	540.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil.			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.000,00	13.015.800,00	13.097.800,00
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	82.000,00	12.616.700,00	12.698.700,00
10 302 0276 1.005	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota	82.000,00		82.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção, Reforma e Ampliação do Hospital e Maternidade Otacílio Mota.			
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde		592.900,00	592.900,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde do Município.			
10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		12.023.800,00	12.023.800,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade.			
10 302 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	399.100,00	399.100,00
10 302 0281 2.015	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		399.100,00	399.100,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	62.000,00	62.000,00
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	62.000,00	62.000,00
10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		62.000,00	62.000,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	968.600,00	968.600,00
10 305 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	968.600,00	968.600,00
10 305 0286 2.017	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica		968.600,00	968.600,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica.			
TOTAL		393.250,00	34.074.907,50	34.468.157,50

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.352.400,00	3.352.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	354.500,00	354.500,00
08 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0136 2.046	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		19.000,00	19.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados as Assistência Social.			
08 122 0136 2.047	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	327.500,00	327.500,00
08 122 0231 2.048	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar		327.500,00	327.500,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Conselho Tutelar.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0231 2.049	Manutenção das Ações da Casa Institucional		30.000,00	30.000,00
	Assegurar Recursos para Manutenção das Ações da Casa Institucional.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.807.900,00	2.807.900,00
08 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	2.807.900,00	2.807.900,00
08 244 0237 2.050	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Direitos Humanos		2.784.900,00	2.784.900,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Direitos Humanos.			
08 244 0237 2.051	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	Assistencia Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237 2.052	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial		40.000,00	40.000,00
	Garantir recursos para a Manutenções das Ações e Políticas Públicas voltadas a igualdade Racial.			
08 422 0237 2.053	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			

- continua -

- continuação -

08 422 0237 2.054	instrumentos internacionais de Direitos 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.		40.000,00	40.000,00
08 422 0237 2.055	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	3.352.400,00	3.352.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assis. Social e Dir. Human PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	42.800,00	42.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	42.800,00	42.800,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	42.800,00	42.800,00
08 243 0231 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FMDCA)		42.800,00	42.800,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (FMDCA).			
TOTAL		0,00	42.800,00	42.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	10.000,00	2.288.800,00	2.298.800,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistência Social Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237 2.059	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	335.800,00	335.800,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	335.800,00	335.800,00
08 243 0231 2.060	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)		124.600,00	124.600,00
	Assegurar Recursos para a Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS/PAEFI).			
08 243 0231 2.061	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)		211.200,00	211.200,00
	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz).			
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	1.944.500,00	1.954.500,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0236 1.013	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
	Construir, Reformar e Ampliar Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, com Estrutura Física Dentro dos Padrões Exigidos.			
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	1.944.500,00	1.944.500,00
08 244 0237 2.062	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)		296.400,00	296.400,00
	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PAB).			
08 244 0237 2.063	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S		35.100,00	35.100,00
	Manutenção das Ações do Programa do IGDSUAS.			
08 244 0237 2.064	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)		420.000,00	420.000,00
	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais (BE).			
08 244 0237 2.065	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		104.500,00	104.500,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)			
08 244 0237 2.066	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF)		1.088.500,00	1.088.500,00

- continua -

- continuação -

Assegurar Recursos para a Manutenção do  
Bloco da Proteção Social Baixa dos  
Componentes - SCFV, CRAS/PAIF, PISO BÁSICO  
VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE E PISO  
BÁSICO FÍSICO.

---

TOTAL		10.000,00		2.288.800,00		2.298.800,00
-------	--	-----------	--	--------------	--	--------------

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241 0221 2.067	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)		13.000,00	13.000,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI).			
TOTAL		0,00	13.000,00	13.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	2.000,00	17.254.600,00	17.256.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	17.254.600,00	17.256.600,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	2.000,00	17.254.600,00	17.256.600,00
09 272 0246 1.014	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	2.000,00		2.000,00
	Assegurar Recursos para a Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social.			
09 272 0246 2.068	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).		17.254.600,00	17.254.600,00
TOTAL		2.000,00	17.254.600,00	17.256.600,00

Governo Municipal de Ipueiras  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	158.042.337,50
Orçamento Seguridade social.....	65.715.412,50
TOTAL.....	223.757.750,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Câmara Municipal de Ipueiras

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ipueiras				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ipueiras					
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				3.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.200.000,00

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				5.123.367,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.731.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		21.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.392.367,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.392.367,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	305.612,50		
		1571000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	65.000,00		
		1573000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.755.005,00		
		1571000000	2.000,00		
		1573000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	240.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	125.000,00		
		1570000000	5.000,00		
		1571000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				651.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			649.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		649.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	5.000,00		
		1570000000	634.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.774.367,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.529.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	20.000,00		
		1571000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.434.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.434.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	955.500,00		
		1550000000	530.000,00		
		1552000000	1.590.000,00		
		1553000000	150.000,00		
		1570000000	5.000,00		
		1571000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	22.000,00		
		1550000000	10.000,00		
		1553000000	5.000,00		
		1570000000	1.000,00		
		1571000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	42.000,00		
		1550000000	2.500.000,00		
		1553000000	383.000,00		
		1570000000	2.000,00		
		1571000000	1.226.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				582.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			582.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		582.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	30.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1570000000	20.000,00		
		1571000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	22.000,00		
		1550000000	50.000,00		
		1569000000	166.000,00		
		1570000000	132.000,00		
		1571000000	132.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.111.500,00

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				87.831.170,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.034.729,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.706.229,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540107000	160.000,00		
		1541107000	3.869.000,00		
		1542107000	2.070.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540107000	19.631.229,00		
		1541107000	10.230.000,00		
		1542107000	15.418.000,00		
		1543000000	4.048.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540107000	1.350.000,00		
		1541107000	330.000,00		
		1542107000	600.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.328.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540107000	7.678.500,00		
		1541107000	220.000,00		
		1542107000	1.430.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.796.441,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.796.441,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	7.743.441,00		
		1541000000	1.625.300,00		
		1542000000	3.398.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	15.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1542000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	41.700,00		
		1541000000	22.000,00		
		1542000000	367.600,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1541000000	307.700,00		
		1542000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	2.435.000,00		
		1541000000	2.490.000,00		
		1542000000	635.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	750.000,00		
		1541000000	750.000,00		
		1542000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.231.300,00	6.231.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000		6.231.300,00		
		1541000000		1.010.000,00		
		1542000000		20.000,00		
		1540000000		1.975.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000		393.600,00		
		1541000000		1.030.000,00		
		1542000000		1.802.700,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 94.062.470,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Sec. de Assistência Social e Direitos Humanos

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human		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				457.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			457.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		457.400,00		
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	402.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1700000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
		1700000000	4.000,00		
		1749000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				443.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			443.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		443.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	40.000,00		
		1700000000	3.000,00		
		1749000000	400.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	900.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.370.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.965.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.865.000,00		
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	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.405.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	9.300,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.394.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.310.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	220.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.000,00		
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			260.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	260.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.770.300,00

Governo Municipal de Ipeúras  
Gabinete do Prefeito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.165.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			882.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		877.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	755.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	116.000,00		
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			283.800,00	
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		273.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	117.000,00		
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	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	122.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	17.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.192.800,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Gabinete do Prefeito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				511.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
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	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	60.000,00		
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			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					517.200,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Gabinete do Prefeito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1404 Controladoria e Ouvidoria Geral

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Governo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Governo					
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				8.431.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.645.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.590.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	320.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	55.000,00		
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			4.785.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.785.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.720.000,00		
		1751000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	850.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	645.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	652.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	120.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.671.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura					
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				10.921.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.775.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	160.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.106.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.106.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.129.000,00		
		1502000000	29.000,00		
		1720000000	300.000,00		
		1750000000	13.200,00		
		1751000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	73.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.409.600,00		
		1700000000	1.000,00		
		1701000000	1.000,00		
		1706000000	10.000,00		
		1749000000	10.000,00		
		1750000000	5.000,00		
		1751000000	2.093.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	12.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.309.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.309.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.309.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.288.500,00		
		1700000000	176.000,00		
		1701000000	1.233.000,00		
		1706000000	1.610.900,00		
		1720000000	300.000,00		
		1749000000	610.000,00		
		1750000000	13.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	72.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	16.231.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Desenv. Agrário				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Municipal de Desenv. Agrário					
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				1.926.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			885.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	65.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.041.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.041.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	332.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	675.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				211.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			211.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
		1701000000	20.000,00		
		1706000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	70.000,00		
		1700000000	11.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.137.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.					
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				3.458.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.805.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	280.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.133.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	328.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	765.000,00		
		1749000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				377.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			377.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		377.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
		1749000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	67.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.835.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

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				953.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		535.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	45.000,00		
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			408.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		250.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	145.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					958.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Esporte e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude

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				578.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			246.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		241.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	205.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
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			332.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		332.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	135.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	25.000,00		
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	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
		1706000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					623.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.

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				245.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			134.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	21.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	7.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	45.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	12.000,00		
		1700000000	1.000,00		
		1701000000	100.000,00		
		1750000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	17.000,00		
TOTAL DA DESPESA					376.300,00

Governo Municipal de Ipueiras  
 Sec. Munic. de Turismo e Desenvolvimento Econômico

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR

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				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	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					8.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Municipal da Cultura e Comunicação UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.179.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			477.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		467.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	405.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	55.000,00		
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			3.702.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.702.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	21.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	68.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	29.000,00		
		1715000000	5.000,00		
		1716000000	2.000,00		
		1719000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.742.000,00		
		1701000000	80.000,00		
		1715000000	10.000,00		
		1716000000	8.000,00		
		1719000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	9.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	220.000,00		
		1715000000	32.000,00		
		1716000000	30.000,00		
		1719000000	250.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	67.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.308.100,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria Municipal de Cultura

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Municipal da Cultura e Comunicação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal de Cultura - FMC

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				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					20.000,00

Governo Municipal de Ipueiras  
Secretaria Municipal de Governo

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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

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				8.248.655,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.433.455,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.289.855,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.867.755,00		
		1500100200	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	262.100,00		
		1500100200	10.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		143.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	133.600,00		
		1500100200	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.815.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.815.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	67.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	990.700,00		
		1500100200	61.000,00		
		1501000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	56.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	103.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.038.000,00		
		1500100200	161.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	209.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	638.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	441.500,00		
		1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	10.000,00		
		1706000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	8.283.655,00

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				31.325.707,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.467.207,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.846.007,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	781.700,00		
		1600000000	750.700,00		
		1604000000	487.000,00		
		1605000000	419.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.958.505,00		
		1500100200	4.594.502,50		
		1600000000	3.305.000,00		
		1604000000	2.500.000,00		
		1605000000	295.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	578.700,00		
		1600000000	170.000,00		
		1605000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		621.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100200	591.200,00		
		1600000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.858.500,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		704.500,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	704.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	11.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	953.400,00		
		1600000000	2.345.000,00		
		1631000000	2.000,00		
		1706000000	705.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	958.600,00		
		1600000000	405.000,00		
		1706000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	70.400,00		
		1600000000	34.800,00		
		1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	15.000,00		
		1600000000	36.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	634.800,00		
		1600000000	3.668.900,00		
		1601000000	5.000,00		
		1605000000	1.815.800,00		
		1631000000	12.000,00		
		1706000000	893.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	5.000,00		
		1600000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	22.000,00		
		1600000000	520.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	14.700,00		
		1600000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.139.450,00	3.142.450,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.139.450,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	70.000,00		
		1601000000	200.000,00		
		1631000000	82.000,00		
		1635000000	1.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	860.000,00		
		1600000000	12.200,00		
		1601000000	1.750.000,00		
		1631000000	2.000,00		
		1706000000	150.000,00		
		1708000000	12.000,00		
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 | 34.468.157,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human		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				3.226.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.124.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.074.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.829.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	200.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	290.000,00		
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	82.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	664.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	11.600,00		
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				126.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
		1706000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	106.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.352.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Mun.Dir.Criança/Adolescente-FMDCA

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				40.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00		
		1660000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					42.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS		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				2.176.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			707.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.700,00		
		1660000000	180.000,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	274.800,00		
		1660000000	26.500,00		
		1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	62.500,00		
		1660000000	7.000,00		
		1661000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		41.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	36.000,00		
		1660000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.469.600,00	
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		1.462.600,00		
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	124.000,00		
		1660000000	93.200,00		
		1661000000	140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	400.500,00		
		1660000000	11.000,00		
		1661000000	10.000,00		
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	78.200,00		
		1660000000	404.500,00		
		1661000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	88.700,00		
		1660000000	82.500,00		
		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				122.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			122.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		34.000,00	
		1660000000		81.200,00	
		1661000000		2.000,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 2.298.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Municipal do Idoso						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	800,00			
		1661000000	100,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.200,00			
		1661000000	500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.300,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00			
		1661000000	300,00			
TOTAL DA DESPESA					13.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal da Seguridade Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal da Seguridade Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.234.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.029.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.029.300,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101	5.834.700,00		
		1801211101	7.054.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	450.000,00		
		1801211101	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1800111101	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111101	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1800111101	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1800111101	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1800111101	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1800111101	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1800111101	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1800111101	160.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1800111101	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1800111101	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1800111101	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1800111101	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	17.256.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.415.537,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.232.729,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.555.729,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.046.000,00		
		1500100100	120.000,00		
		1540107000	160.000,00		
		1541107000	3.869.000,00		
		1542107000	2.070.000,00		
		1571000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	11.250.000,00		
		1500100100	1.270.000,00		
		1540107000	19.631.229,00		
		1541107000	10.230.000,00		
		1542107000	15.418.000,00		
		1543000000	4.048.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.763.500,00		
		1500100100	370.000,00		
		1540107000	1.350.000,00		
		1541107000	330.000,00		
		1542107000	600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		9.677.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	312.500,00		
		1500100100	36.000,00		
		1540107000	7.678.500,00		
		1541107000	220.000,00		
		1542107000	1.430.000,00		
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			58.181.808,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		19.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	14.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	2.000,00		
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		250.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.910.508,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	108.300,00		
		1500100100	7.000,00		
		1540000000	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1500100100	570.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.992.500,00
		1500100100	1.261.112,50
		1502000000	29.000,00
		1540000000	7.743.441,00
		1541000000	1.625.300,00
		1542000000	3.398.700,00
		1550000000	530.000,00
		1552000000	1.590.000,00
		1553000000	150.000,00
		1570000000	5.000,00
		1571000000	210.000,00
		1720000000	300.000,00
		1750000000	13.200,00
		1751000000	7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	101.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	414.400,00
		1540000000	15.000,00
		1541000000	30.000,00
		1542000000	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	93.000,00
		1500100100	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	504.400,00
		1500100100	87.000,00
		1540000000	41.700,00
		1541000000	22.000,00
		1542000000	367.600,00
		1550000000	10.000,00
		1553000000	5.000,00
		1570000000	1.000,00
		1571000000	1.000,00
		1573000000	1.250,00
		1700000000	4.000,00
		1715000000	5.000,00
		1716000000	2.000,00
		1719000000	60.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500000000	5.000,00
		1541000000	307.700,00
		1542000000	150.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	14.437.500,00
		1500100100	1.797.005,00
		1540000000	2.435.000,00
		1541000000	2.490.000,00
		1542000000	635.000,00
		1550000000	2.500.000,00
		1553000000	383.000,00
		1570000000	2.000,00
		1571000000	1.228.000,00
		1573000000	2.500,00
		1700000000	5.000,00
		1701000000	81.000,00
		1706000000	10.000,00
		1715000000	10.000,00
		1716000000	8.000,00
		1719000000	100.000,00
		1749000000	50.000,00
		1750000000	5.000,00
		1751000000	2.493.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	464.000,00
		1500100100	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.080.000,00
		1500100100	240.000,00
		1540000000	750.000,00
		1541000000	750.000,00
		1542000000	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	220.000,00
		1715000000	32.000,00
		1716000000	30.000,00
		1719000000	250.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	651.000,00
		1500100100	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	29.000,00
		1500100100	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	679.900,00
		1500100100	125.000,00
		1570000000	5.000,00
		1571000000	80.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.296.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.899.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.827.500,00		
		1500100100	40.000,00		
		1540000000	1.010.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	1.975.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1570000000	20.000,00		
		1571000000	20.000,00		
		1700000000	180.000,00		
		1701000000	1.353.000,00		
		1706000000	1.670.900,00		
		1720000000	300.000,00		
		1749000000	1.310.000,00		
		1750000000	14.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	765.500,00		
		1500100100	27.000,00		
		1540000000	393.600,00		
		1541000000	1.030.000,00		
		1542000000	1.802.700,00		
		1550000000	50.000,00		
		1569000000	166.000,00		
		1570000000	766.000,00		
		1571000000	132.000,00		
		1700000000	11.000,00		
		1500000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				7.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			7.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	5.000,00		
		1500100100	2.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				390.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			380.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	380.000,00		
4.6.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.			10.000,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	10.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				330.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			330.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	330.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	158.042.337,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.264.462,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.788.562,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.925.962,50		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111101	5.834.700,00		
		1801211101	7.054.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111101	450.000,00		
		1801211101	3.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	151.500,00		
		1500100200	831.700,00		
		1600000000	750.700,00		
		1604000000	487.000,00		
		1605000000	419.100,00		
		1660000000	180.000,00		
		1661000000	5.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.936.660,00		
		1500100200	4.694.502,50		
		1600000000	3.305.000,00		
		1604000000	2.500.000,00		
		1605000000	295.800,00		
		1660000000	26.500,00		
		1661000000	5.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1800111101	150.000,00		
		1500000000	530.600,00		
		1500100200	588.700,00		
		1600000000	170.000,00		
		1605000000	5.000,00		
		1660000000	7.000,00		
		1661000000	4.300,00		
		1800111101	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1800111101	5.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		862.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	225.600,00		
		1500100200	601.200,00		
		1600000000	30.000,00		
		1660000000	5.500,00		
		1661000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.475.900,00	
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		
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		704.500,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	704.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.764.400,00
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	1500000000	30.500,00
		1500100200	78.200,00
		1600000000	2.000,00
		1660000000	6.000,00
		1661000000	2.300,00
		1800111101	2.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.406.700,00
		1500100200	1.014.400,00
		1501000000	10.000,00
		1600000000	2.345.000,00
		1631000000	2.000,00
		1660000000	95.000,00
		1661000000	140.300,00
		1706000000	705.000,00
		1800111101	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	405.500,00
		1500100200	1.014.600,00
		1600000000	405.000,00
		1660000000	11.000,00
		1661000000	10.300,00
		1706000000	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	2.500,00
		1800111101	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	164.100,00
		1500100200	173.600,00
		1600000000	34.800,00
		1631000000	2.000,00
		1660000000	404.500,00
		1661000000	10.300,00
		1800111101	5.000,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	1500100200	20.000,00
		1600000000	36.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.793.700,00
		1500100200	796.400,00
		1600000000	3.668.900,00
		1601000000	5.000,00
		1605000000	1.815.800,00
		1631000000	12.000,00
		1660000000	82.500,00
		1661000000	1.300,00
		1706000000	893.100,00
		1800111101	160.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00
		1500100200	21.000,00
		1600000000	5.000,00
		1660000000	2.000,00
		1800111101	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	220.800,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	653.300,00		
		1500100200	22.000,00		
		1600000000	520.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	441.500,00		
		1500100200	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
		1500100200	19.700,00		
		1600000000	12.000,00		
		1660000000	2.000,00		
		1800111101	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
		1500100200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.447.950,00	3.450.950,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.447.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
		1500100200	80.000,00		
		1601000000	200.000,00		
		1631000000	82.000,00		
		1635000000	1.250,00		
		1706000000	20.000,00		
		1800111101	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	143.000,00		
		1500100200	875.000,00		
		1600000000	12.200,00		
		1601000000	1.750.000,00		
		1631000000	2.000,00		
		1660000000	81.200,00		
		1661000000	2.300,00		
		1706000000	150.000,00		
		1708000000	12.000,00		
		1800111101	10.000,00		
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 | 65.715.412,50

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	300.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	300.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
01 031 0132	Organização e Modernização Administrativa	300.000,00	0,00	300.000,00
02	Judiciária	0,00	517.200,00	517.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	517.200,00	517.200,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	517.200,00	517.200,00
04	Administração	0,00	15.533.200,00	15.533.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	15.536.800,00	15.536.800,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	620.000,00	620.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	1.138.400,00	1.138.400,00
04 122 0137	Administracao Geral	0,00	13.768.400,00	13.768.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184	Publicação e Divulgacoes Oficiais	0,00	16.400,00	16.400,00
06	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137	Administracao Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	3.480.000,00	104.452.337,50	107.932.337,50
12 122	Administração Geral	0,00	5.198.367,50	5.198.367,50
12 122 0137	Administracao Geral	0,00	5.198.367,50	5.198.367,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	439.000,00	439.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	0,00	258.000,00	258.000,00
12 306 0371	Eduçacao Infantil	0,00	159.000,00	159.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	22.000,00	22.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.010.000,00	81.908.270,00	82.918.270,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	1.010.000,00	70.602.970,00	71.612.970,00
12 361 0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	11.305.300,00	11.305.300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	570.000,00	570.000,00
12 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	0,00	570.000,00	570.000,00
12 365	Educação Infantil	2.470.000,00	14.201.200,00	16.671.200,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	375.000,00	375.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	2.470.000,00	13.826.200,00	16.296.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.135.500,00	2.135.500,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	0,00	2.060.500,00	2.060.500,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	53.000,00	4.275.100,00	4.328.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	3.280.600,00	3.280.600,00
13 122 0137	Administração Geral	0,00	3.280.600,00	3.280.600,00
13 392	Difusão Cultural	53.000,00	994.500,00	1.047.500,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	2.000,00	5.000,00	7.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	51.000,00	989.500,00	1.040.500,00
15	Urbanismo	5.123.000,00	10.044.200,00	15.167.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.726.000,00	0,00	3.726.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.397.000,00	9.941.200,00	11.338.200,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	46.000,00	46.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	6.000,00	19.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
15 452 0452	Melhoria de Condições de Habitações Urbanas	0,00	3.411.000,00	3.411.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	0,00	4.063.200,00	4.063.200,00
16	Habituação	452.000,00	414.400,00	866.400,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	414.400,00	414.400,00
16 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	414.400,00	414.400,00
16 481	Habituação Rural	221.000,00	0,00	221.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	221.000,00	0,00	221.000,00
16 482	Habituação Urbana	231.000,00	0,00	231.000,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	231.000,00	0,00	231.000,00
17	Saneamento	530.000,00	5.802.300,00	6.332.300,00
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	479.000,00	5.802.300,00	6.281.300,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	15.000,00	5.755.300,00	5.770.300,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	464.000,00	47.000,00	511.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	708.000,00	728.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	708.000,00	708.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	708.000,00	708.000,00
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	125.000,00	431.000,00	556.000,00
20 605	Abastecimento	125.000,00	0,00	125.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	125.000,00	0,00	125.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	386.000,00	386.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	386.000,00	386.000,00
20 692	Comercialização	0,00	45.000,00	45.000,00
20 692 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	45.000,00	45.000,00
23	Comércio e Serviços	105.000,00	271.300,00	376.300,00
23 695	Turismo	105.000,00	271.300,00	376.300,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	105.000,00	271.300,00	376.300,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	25.000,00	0,00	25.000,00
25 752	Energia Elétrica	25.000,00	0,00	25.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansao do Atendimento com Energi	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	429.600,00	32.000,00	461.600,00
26 364	Ensino Superior	0,00	15.000,00	15.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	0,00	15.000,00	15.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	429.600,00	17.000,00	446.600,00
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	429.600,00	0,00	429.600,00
27	Desporto e Lazer	15.000,00	616.700,00	631.700,00
27 695	Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	15.000,00	375.700,00	390.700,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	15.000,00	375.700,00	390.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	233.000,00	233.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	233.000,00	233.000,00
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

10.657.600,00

147.384.737,50

158.042.337,50

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	10.000,00	5.697.000,00	5.707.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	354.500,00	354.500,00
08 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	327.500,00	327.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	13.000,00	13.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	8.500,00	8.500,00
08 242 0237	Assistencia Social Geral	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	408.600,00	408.600,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	408.600,00	408.600,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	4.752.400,00	4.762.400,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0237	Assistencia Social Geral	0,00	4.752.400,00	4.752.400,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistencia Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
09	Previdência Social	2.000,00	17.254.600,00	17.256.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	17.254.600,00	17.256.600,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	2.000,00	17.254.600,00	17.256.600,00
10	Saúde	393.250,00	42.358.562,50	42.751.812,50
10 122	Administração Geral	0,00	8.128.055,00	8.128.055,00
10 122 0137	Administracao Geral	0,00	11.000,00	11.000,00
10 122 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	8.117.055,00	8.117.055,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	21.000,00	21.000,00
10 244 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301	Atenção Básica	311.250,00	20.163.107,50	20.474.357,50
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	311.250,00	19.623.107,50	19.934.357,50
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	540.000,00	540.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.000,00	13.015.800,00	13.097.800,00
10 302 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	82.000,00	12.616.700,00	12.698.700,00
10 302 0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	399.100,00	399.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	62.000,00	62.000,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	62.000,00	62.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	968.600,00	968.600,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	968.600,00	968.600,00
TOTAL		405.250,00	65.310.162,50	65.715.412,50

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
01 031 0132	Organização e Modernização Administrativa	0,00	300.000,00	300.000,00
02	Judiciária	0,00	517.200,00	517.200,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	517.200,00	517.200,00
02 061 0104	Desenvolvimento Institucional	0,00	517.200,00	517.200,00
04	Administração	410.000,00	15.143.200,00	15.553.200,00
04 122	Administração Geral	410.000,00	15.126.800,00	15.536.800,00
04 122 0060	Sentenças Judiciais	0,00	620.000,00	620.000,00
04 122 0118	Programa de Apoio a Defesa do Interesse Público	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.138.400,00	1.138.400,00
04 122 0137	Administração Geral	410.000,00	13.358.400,00	13.768.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	16.400,00	16.400,00
04 131 0184	Publicação e Divulgações Oficiais	0,00	16.400,00	16.400,00
06	Segurança Pública	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
06 122 0137	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
12	Educação	107.932.337,50	0,00	107.932.337,50
12 122	Administração Geral	5.198.367,50	0,00	5.198.367,50
12 122 0137	Administração Geral	5.198.367,50	0,00	5.198.367,50
12 306	Alimentação e Nutrição	439.000,00	0,00	439.000,00
12 306 0331	Ensino Fundamental	258.000,00	0,00	258.000,00
12 306 0371	Educação Infantil	159.000,00	0,00	159.000,00
12 306 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	0,00	22.000,00
12 361	Ensino Fundamental	82.918.270,00	0,00	82.918.270,00
12 361 0331	Ensino Fundamental	71.612.970,00	0,00	71.612.970,00
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	11.305.300,00	0,00	11.305.300,00
12 364	Ensino Superior	570.000,00	0,00	570.000,00
12 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	570.000,00	0,00	570.000,00
12 365	Educação Infantil	16.671.200,00	0,00	16.671.200,00
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	375.000,00	0,00	375.000,00
12 365 0371	Educação Infantil	16.296.200,00	0,00	16.296.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.135.500,00	0,00	2.135.500,00
12 366 0331	Ensino Fundamental	75.000,00	0,00	75.000,00
12 366 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. o	2.060.500,00	0,00	2.060.500,00
13	Cultura	577.000,00	3.751.100,00	4.328.100,00
13 122	Administração Geral	75.000,00	3.205.600,00	3.280.600,00
13 122 0137	Administração Geral	75.000,00	3.205.600,00	3.280.600,00

- continua -

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	502.000,00	545.500,00	1.047.500,00
13 392 0401	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	502.000,00	538.500,00	1.040.500,00
15	Urbanismo	6.240.200,00	8.927.000,00	15.167.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
15 122 0137	Administração Geral	0,00	103.000,00	103.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.756.000,00	970.000,00	3.726.000,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	1.801.000,00	570.000,00	2.371.000,00
15 451 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	955.000,00	400.000,00	1.355.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.484.200,00	7.854.000,00	11.338.200,00
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	46.000,00	46.000,00
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	2.100.000,00	52.000,00	2.152.000,00
15 452 0439	Serviços de Parques e Jardins	1.066.000,00	325.000,00	1.391.000,00
15 452 0452	Melhoria de Condições de Habitações Urbanas	0,00	3.411.000,00	3.411.000,00
15 452 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452 0686	Estradas Vicinais	318.200,00	3.745.000,00	4.063.200,00
16	Habitação	440.000,00	426.400,00	866.400,00
16 244	Assistência Comunitária	8.000,00	406.400,00	414.400,00
16 244 0237	Assistência Social Geral	8.000,00	406.400,00	414.400,00
16 481	Habitação Rural	211.000,00	10.000,00	221.000,00
16 481 0237	Assistência Social Geral	211.000,00	10.000,00	221.000,00
16 482	Habitação Urbana	221.000,00	10.000,00	231.000,00
16 482 0451	Habitacoes Urbanas	221.000,00	10.000,00	231.000,00
17	Saneamento	360.000,00	5.972.300,00	6.332.300,00
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	354.000,00	5.927.300,00	6.281.300,00
17 512 0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	0,00	5.770.300,00	5.770.300,00
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	354.000,00	157.000,00	511.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	723.000,00	728.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	708.000,00	708.000,00
18 541 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	708.000,00	708.000,00
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	81.000,00	475.000,00	556.000,00
20 605	Abastecimento	70.000,00	55.000,00	125.000,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	70.000,00	55.000,00	125.000,00
20 606	Extensão Rural	11.000,00	375.000,00	386.000,00
20 606 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	11.000,00	375.000,00	386.000,00
20 692	Comercialização	0,00	45.000,00	45.000,00
20 692 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	45.000,00	45.000,00
23	Comércio e Serviços	102.000,00	274.300,00	376.300,00
23 695	Turismo	102.000,00	274.300,00	376.300,00
23 695 0636	Promoção do Turismo	102.000,00	274.300,00	376.300,00
25	Energia	10.000,00	15.000,00	25.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00	15.000,00	25.000,00
25 752 0666	Prog.de Apoio a Expansão do Atendimento com Energi	10.000,00	15.000,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	84.500,00	377.100,00	461.600,00
26 364	Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00
26 364 0366	Prog.de Apoio e Assist.a Estudantes do Ensino Superior	15.000,00	0,00	15.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	69.500,00	377.100,00	446.600,00
26 782 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0686	Estradas Vicinais	69.500,00	360.100,00	429.600,00
27	Desporto e Lazer	10.000,00	621.700,00	631.700,00
27 695	Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695 0636	Promoção do Turismo	0,00	8.000,00	8.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	10.000,00	380.700,00	390.700,00
27 811 0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	10.000,00	380.700,00	390.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	233.000,00	233.000,00
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	233.000,00	233.000,00
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

116.253.037,50

41.789.300,00

158.042.337,50

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.099.200,00	4.607.800,00	5.707.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	354.500,00	354.500,00
08 122 0136	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	27.000,00	27.000,00
08 122 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	327.500,00	327.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	3.000,00	10.000,00	13.000,00
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	3.000,00	10.000,00	13.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.500,00	4.000,00	8.500,00
08 242 0237	Assistencia Social Geral	4.500,00	4.000,00	8.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	219.800,00	188.800,00	408.600,00
08 243 0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	219.800,00	188.800,00	408.600,00
08 244	Assistência Comunitária	871.900,00	3.890.500,00	4.762.400,00
08 244 0236	Assistência a Comunidades	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0237	Assistencia Social Geral	871.900,00	3.880.500,00	4.752.400,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	160.000,00	160.000,00
08 422 0237	Assistencia Social Geral	0,00	160.000,00	160.000,00
09	Previdência Social	17.256.600,00	0,00	17.256.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	17.256.600,00	0,00	17.256.600,00
09 272 0246	Contrib. para o Instituto de Previdencia (Ou Equiva	17.256.600,00	0,00	17.256.600,00
10	Saúde	32.202.152,50	10.549.660,00	42.751.812,50
10 122	Administração Geral	536.900,00	7.591.155,00	8.128.055,00
10 122 0137	Administracao Geral	11.000,00	0,00	11.000,00
10 122 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	525.900,00	7.591.155,00	8.117.055,00
10 244	Assistência Comunitária	21.000,00	0,00	21.000,00
10 244 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	21.000,00	0,00	21.000,00
10 301	Atenção Básica	17.515.852,50	2.958.505,00	20.474.357,50
10 301 0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	16.975.852,50	2.958.505,00	19.934.357,50
10 301 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	540.000,00	0,00	540.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.097.800,00	0,00	13.097.800,00
10 302 0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	12.698.700,00	0,00	12.698.700,00
10 302 0281	Assistencia Farmaceutica	399.100,00	0,00	399.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	62.000,00	0,00	62.000,00
10 304 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	62.000,00	0,00	62.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	968.600,00	0,00	968.600,00
10 305 0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	968.600,00	0,00	968.600,00
TOTAL		50.557.952,50	15.157.460,00	65.715.412,50

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 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ipueiras	4.200.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	517.200,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>517.200,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	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
14	Gabinete do Prefeito	1.179.800,00	0,00	28.000,00
15	Secretaria Municipal de Governo	8.671.000,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	4.121.400,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	1.581.000,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.553.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	0,00	5.707.000,00	0,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	17.256.600,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.707.000,00	17.256.600,00

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	42.751.812,50	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	107.932.337,50
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.751.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107.932.337,50</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	11.392.200,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	3.775.000,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	4.328.100,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.328.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.167.200,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	866.400,00	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	5.770.300,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	226.000,00	20.000,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	310.000,00	708.000,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>866.400,00</b>	<b>6.332.300,00</b>	<b>728.000,00</b>

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	556.000,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	556.000,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	376.300,00	0,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	376.300,00	0,00

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	15.000,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	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
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	25.000,00	446.600,00	0,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	0,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	623.700,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	8.000,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.000,00	461.600,00	631.700,00

Governo Municipal de Ipueiras

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ipueiras	0,00	0,00	4.200.000,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	42.751.812,50
05	Secretaria de Educação	1.000,00	0,00	107.948.337,50
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human	8.000,00	0,00	6.607.400,00
11	Fundo Municipal da Seguridade Social	0,00	0,00	17.256.600,00
12	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	5.770.300,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.725.000,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	8.671.000,00
16	Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	16.231.200,00
17	Sec. Municipal de Desenv. Agrário	0,00	0,00	2.137.000,00
18	Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.	0,00	0,00	4.793.000,00
19	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	623.700,00
20	Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.	0,00	0,00	384.300,00
21	Sec. Municipal da Cultura e Comunicação	0,00	0,00	4.328.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	330.000,00	330.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>223.757.750,00</b>

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.340.000,00		
		Fonte 1500000000	1.340.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.900.000,00
01 031 0132 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Ipueiras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

300.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.200.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0137 2.002	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Saúde				
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		
3.3.90.14.00	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		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
10 122 0137 2.003	Medicamentos Judicializados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 122 0271 2.004	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.087.055,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.433.455,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.289.855,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.967.755,00		
		Fonte 1500000000	3.867.755,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		272.100,00		
		Fonte 1500000000	262.100,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		143.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		143.600,00		
		Fonte 1500000000	133.600,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.653.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.653.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		66.200,00		
		Fonte 1500100200	66.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.050.700,00		
		Fonte 1500000000	990.700,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1501000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.500,00		
		Fonte 1500100200	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.200,00		
		Fonte 1500100200	76.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.088.000,00		
		Fonte 1500000000	1.038.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		16.000,00		
		Fonte 1500100200	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		209.200,00		
		Fonte 1500000000	209.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		638.300,00		
		Fonte 1500000000	638.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		441.500,00		
		Fonte 1500000000	441.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500100200	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1706000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.117.055,00
10 244 0271 2.005	Manutenção das Ações do Programa de Órtes, Próteses e Insumos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
10 301 0271 2.006	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúd e				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1500100200	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.600,00			
	Fonte 1500100200	4.600,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.600,00
10 301 0271 2.007	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção P				
	Sico-Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
	Fonte 1500100200	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 1500100200	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
	Fonte 1500100200	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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	-	-	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.283.655,00

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 1.002	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica 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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				256.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			256.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		256.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		256.250,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
		Fonte 1631000000	5.000,00		
		Fonte 1635000000	1.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	266.250,00
10 301 0271 1.003	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
10 301 0271 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação				
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 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
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			-	-	25.000,00
10 301 0271 2.008	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			3.000,00		
		Fonte 1500100200		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
10 301 0271 2.009	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					17.013.507,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				12.089.307,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			11.782.907,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			1.534.800,00		
		Fonte 1500100200		508.700,00		
		Fonte 1600000000		300.000,00		
		Fonte 1604000000		487.000,00		
		Fonte 1605000000		239.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			9.812.307,50		
		Fonte 1500000000		2.958.505,00		
		Fonte 1500100200		2.958.002,50		
		Fonte 1600000000		1.300.000,00		
		Fonte 1604000000		2.500.000,00		
		Fonte 1605000000		95.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			435.800,00		
		Fonte 1500100200		335.800,00		
		Fonte 1600000000		95.000,00		
		Fonte 1605000000		5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			306.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			306.400,00		
		Fonte 1500100200		301.400,00		
		Fonte 1600000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.924.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			4.924.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
		Fonte 1500100200		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.680.000,00		
		Fonte 1500100200		150.000,00		
		Fonte 1600000000		830.000,00		
		Fonte 1706000000		700.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000.000,00		
		Fonte 1500100200		595.000,00		
		Fonte 1600000000		400.000,00		
		Fonte 1706000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.100,00		
		Fonte 1500100200	9.600,00		
		Fonte 1600000000	7.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		16.500,00		
		Fonte 1600000000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.195.000,00		
		Fonte 1500100200	123.300,00		
		Fonte 1600000000	735.000,00		
		Fonte 1605000000	586.700,00		
		Fonte 1706000000	750.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.600,00		
		Fonte 1500100200	5.600,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.700.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1601000000	1.500.000,00		
		Fonte 1706000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.713.507,50
10 301 0271 2.010	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				704.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			704.500,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		704.500,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		704.500,00		
		Fonte 1500100200	704.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	704.500,00
10 301 0271 2.011	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação e Fisioterapia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.500,00		
		Fonte 1500100200	17.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	67.500,00
10 301 0276 2.012	Manutenção das Ações do Programa Mais Médicos e Médicos Pelo Brasil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		540.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	520.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	540.000,00
10 302 0276 1.005	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500100200	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		67.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1631000000	57.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	82.000,00
10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações de Atenção Especializada em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				586.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			554.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		554.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		505.900,00		
		Fonte 1500100200	74.000,00		
		Fonte 1600000000	429.900,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
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 1500100200	4.000,00		
		Fonte 1631000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	592.900,00
10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.962.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.357.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.173.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		825.700,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1600000000	395.700,00		
		Fonte 1605000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.115.500,00		
		Fonte 1500100200	1.115.500,00		
		Fonte 1600000000	1.800.000,00		
		Fonte 1605000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		231.900,00		
		Fonte 1500100200	171.900,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		184.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		184.200,00		
		Fonte 1500100200	174.200,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.605.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.605.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.259.400,00		
		Fonte 1500100200	754.400,00		
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		
		Fonte 1706000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.600,00		
		Fonte 1500100200	21.300,00		
		Fonte 1600000000	8.300,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.260.200,00		
		Fonte 1500100200	388.000,00		
		Fonte 1600000000	2.500.000,00		
		Fonte 1605000000	1.229.100,00		
		Fonte 1706000000	143.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.100,00		
		Fonte 1500100200	7.100,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.061.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.061.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.061.200,00		
		Fonte 1500100200	787.000,00		
		Fonte 1600000000	12.200,00		
		Fonte 1601000000	250.000,00		
		Fonte 1708000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.023.800,00
10 302 0281 2.015	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			394.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		394.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		358.600,00		
		Fonte 1500100200	358.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.500,00		
		Fonte 1500100200	20.500,00		
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		-	-	399.100,00
10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1600000000	5.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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		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			-	-	62.000,00
10 305 0286 2.017	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				966.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			932.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		112.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		112.600,00		
		Fonte 1500100200	102.600,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1600000000	10.000,00		
			4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	968.600,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 34.468.157,50

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 2.018	Manutenção das Ações da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.537.367,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.731.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 1500100100	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 1500100100	360.000,00		
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 1500100100	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.806.367,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.806.367,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.612,50		
		Fonte 1500100100	300.612,50		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.250,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1573000000	1.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.754.505,00		
		Fonte 1500100100	1.750.005,00		
		Fonte 1571000000	2.000,00		
		Fonte 1573000000	2.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		240.000,00		
		Fonte 1500100100	240.000,00		
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		210.000,00		
		Fonte 1500100100	125.000,00		
		Fonte 1570000000	5.000,00		
		Fonte 1571000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				651.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			649.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		649.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		639.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1570000000	634.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.188.367,50
12 364 0366 2.019	Programa Bolsa Universidade do Município de Ipueiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		570.000,00		
		Fonte 1500100100	570.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.000,00
26 364 0366 2.020	Garantir Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
28 846 0060 2.021	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					5.774.367,50

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0137 2.022	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0331 2.023	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		228.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
		Fonte 1552000000	218.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.000,00
12 306 0331 2.024	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Quilombola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
		Fonte 1552000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 306 0331 2.025	Manutenção das Ações do PNAE do Quilombo Ia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
	Fonte 1500100100	5.000,00			
	Fonte 1550000000	5.000,00			
	Fonte 1552000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		15.000,00
12 306 0371 2.026	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)				
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 1550000000	5.000,00			
	Fonte 1552000000	25.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		35.000,00
12 306 0371 2.027	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
	Fonte 1500100100	5.000,00			
	Fonte 1550000000	5.000,00			
	Fonte 1552000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		15.000,00
12 306 0371 2.028	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.000,00			
	Fonte 1500100100	5.000,00			
	Fonte 1550000000	5.000,00			
	Fonte 1552000000	54.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		64.000,00
12 306 0371 2.029	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1550000000	5.000,00	
		Fonte 1552000000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 306 0381 2.030	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA			
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	22.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1550000000	5.000,00	
		Fonte 1552000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
12 361 0331 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1571000000	225.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00	
		Fonte 1569000000	5.000,00	
		Fonte 1570000000	10.000,00	
		Fonte 1571000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
12 361 0331 2.031	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.725.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.725.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.725.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.725.000,00		
		Fonte 1500100100	750.000,00	
		Fonte 1550000000	225.000,00	
		Fonte 1552000000	750.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.725.000,00
12 361 0331 2.032	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			785.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		785.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		760.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	750.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				486.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			486.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		486.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		486.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	50.000,00		
		Fonte 1569000000	166.000,00		
		Fonte 1570000000	130.000,00		
		Fonte 1571000000	130.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.306.000,00
12 361 0335 2.033	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.473.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.473.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.473.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		315.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1550000000	150.000,00		
		Fonte 1553000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		
		Fonte 1553000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.143.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1550000000	1.750.000,00		
		Fonte 1553000000	383.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.473.000,00
12 365 0296 2.034	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		375.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1550000000	45.000,00		
		Fonte 1552000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.000,00
12 365 0371 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
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 1500100100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1569000000	5.000,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
12 365 0371 2.035	Manutenção das Ações do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				173.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	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 1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.500,00		
		Fonte 1500100100	73.500,00		
		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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1571000000	1.000,00		
			13.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1570000000	2.000,00		
		Fonte 1571000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	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		-	-	187.500,00
12 365 0371 2.036	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino P re-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			206.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		206.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1550000000	35.000,00		
		Fonte 1552000000	151.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.000,00
12 366 0331 2.037	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1550000000	30.000,00		
		Fonte 1552000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.111.500,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0331 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				695.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			695.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		695.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	675.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	735.000,00
12 361 0331 2.038	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.984.729,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.984.729,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.956.229,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.619.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	3.469.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.887.229,00		
		Fonte 1540107000	19.426.229,00		
		Fonte 1541107000	10.000.000,00		
		Fonte 1542107000	9.413.000,00		
		Fonte 1543000000	4.048.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.450.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		8.028.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.028.500,00		
		Fonte 1540107000	7.528.500,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542107000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.984.729,00
12 361 0331 2.039		Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			11.030.441,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		11.030.441,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	11.030.441,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.943.241,00		
		Fonte 1540000000	5.052.941,00		
		Fonte 1541000000	490.300,00		
		Fonte 1542000000	1.400.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	329.500,00		
		Fonte 1540000000	1.700,00		
		Fonte 1541000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	325.800,00		
3.3.90.37.00		Locação de mão de obra	57.700,00		
		Fonte 1541000000	7.700,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.150.000,00		
		Fonte 1540000000	850.000,00		
		Fonte 1541000000	800.000,00		
		Fonte 1542000000	500.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	1.510.000,00		
		Fonte 1540000000	750.000,00		
		Fonte 1541000000	750.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			496.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos		496.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	496.800,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	496.800,00		
		Fonte 1540000000	324.100,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	167.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.527.241,00
12 361 0331 2.040		Manutenção das Ações do Ensino de Tempo Integral			
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	15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
12 361 0335 2.041	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.330.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.330.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.330.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.778.700,00		
		Fonte 1540000000	1.800.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1542000000	478.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.800,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	26.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 1540000000	750.000,00		
		Fonte 1541000000	1.650.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.501.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.501.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.501.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.501.800,00		
		Fonte 1540000000	1.800,00		
		Fonte 1541000000	1.000.000,00		
		Fonte 1542000000	1.500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.832.300,00
12 365 0371 1.009	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.310.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542000000	1.300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.430.000,00
12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.640.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.640.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.880.000,00		
		Fonte 1540000000	350.000,00		
		Fonte 1541000000	30.000,00		
		Fonte 1542000000	1.500.000,00		
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		710.000,00		
		Fonte 1540000000	700.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			182.700,00	182.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		182.700,00		
		Fonte 1540000000	52.700,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.822.700,00
12 365 0371 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	50.000,00		
		Fonte 1542107000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.400.000,00		
		Fonte 1540107000	200.000,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
		Fonte 1542107000	6.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		710.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	110.000,00		
		Fonte 1542107000	500.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.200.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
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	150.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.610.000,00
12 366 0344 2.044	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		380.000,00		
		Fonte 1540107000	10.000,00		
		Fonte 1541107000	350.000,00		
		Fonte 1542107000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1540107000	5.000,00		
		Fonte 1541107000	30.000,00		
		Fonte 1542107000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	20.000,00		
		Fonte 1542107000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1540107000	50.000,00		
		Fonte 1541107000	20.000,00		
		Fonte 1542107000	30.000,00		
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	150.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.000,00
12 366 0344 2.045	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.190.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.190.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.190.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.150.500,00		
		Fonte 1540000000	535.500,00		
		Fonte 1541000000	600.000,00		
		Fonte 1542000000	15.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.220.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 94.062.470,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human  
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0136 2.046	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a 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 2.047	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 2.048	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				323.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		225.000,00		
		Fonte 1500000000	225.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		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		-	-	327.500,00
08 243 0231 2.049	Manutenção das Ações da Casa Institucional				25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
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		-	-	30.000,00
08 244 0237 2.050	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Direitos Humanos				2.714.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.714.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.839.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.789.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.599.400,00		
		Fonte 1500000000	1.599.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			875.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		875.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
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		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.600,00		
		Fonte 1500000000	11.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1706000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.784.900,00
08 244 0237 2.051	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária				18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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 2.052	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Racial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	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 2.053	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher				
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 2.054	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Sexos				
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 422 0237 2.055	Manutenção das Ações e Políticas Sociais				
	Apoio a Depend. 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		
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 2.056	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				414.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.400,00		
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		402.400,00		
		Fonte 1500000000	402.400,00		
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	-	-	414.400,00
16 481 0237 1.010	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				211.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			211.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		211.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	221.000,00
16 482 0451 1.011		Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas			
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 1749000000	20.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			211.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		211.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	211.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	211.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	231.000,00
17 511 0472 1.012		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	21.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.000,00
28 846 0060 2.057		Pagamento de Sentenças Judiciais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.252.800,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human  
 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 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal d o Direito da Criança/Adolescente (FMDCA)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	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			18.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					42.800,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic.da Assistência Social - FMAS

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 242 0237 2.059	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				
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 2.060	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			78.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.700,00		
		Fonte 1500000000	45.700,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
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		12.900,00		
		Fonte 1500000000	12.900,00		
3.1.91.00.00	Appl. 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			34.000,00	
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.500,00		
		Fonte 1500000000	8.700,00		
		Fonte 1660000000	8.800,00		
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				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	124.600,00
08 243 0231 2.061	Manutenção das Ações do Programa Primeir a Infância (Criança Feliz)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			179.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		179.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
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				11.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.200,00		
		Fonte 1660000000	11.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	211.200,00
08 244 0236 1.013	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social				
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 2.062	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00			
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		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
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			255.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	255.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00			
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.200,00		
		Fonte 1500000000	13.800,00		
		Fonte 1660000000	7.400,00		
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		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.200,00		
		Fonte 1500000000	37.200,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00		
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 1660000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	296.400,00
08 244 0237 2.063	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.100,00	20.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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				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 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.100,00
08 244 0237 2.064	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		420.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
08 244 0237 2.065	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.000,00	
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	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.500,00		
		Fonte 1500000000	38.100,00		
		Fonte 1660000000	26.400,00		

- continua -

- continuação -

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			-	-	104.500,00
08 244 0237 2.066	Manutenção do Bloco da Proteção Social B básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PAIF)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.029.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			558.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		524.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		205.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		273.800,00		
		Fonte 1500000000	263.800,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.600,00		
		Fonte 1500000000	41.600,00		
		Fonte 1661000000	4.000,00		
3.1.91.00.00	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			471.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		471.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
		Fonte 1661000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		181.900,00		
		Fonte 1500000000	31.900,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		229.200,00		
		Fonte 1500000000	69.200,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
		Fonte 1661000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		

- continua -

- continuação -

	Fonte 1660000000	30.000,00		
	Fonte 1661000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.088.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.298.800,00

---

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Dir. Human  
 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 2.067	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
		Fonte 1661000000	100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1661000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1661000000	300,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

13.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.000,00

---

Governo Municipal de Ipueiras  
Fundo Municipal de Seguridade Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 272 0246 1.014	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
09 272 0246 2.068	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.234.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.029.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.029.300,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		12.889.300,00		
		Fonte 1800111101	5.834.700,00		
		Fonte 1801211101	7.054.600,00		
3.1.90.03.00	Pensões		3.950.000,00		
		Fonte 1800111101	450.000,00		
		Fonte 1801211101	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1800111101	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1800111101	35.000,00		
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			205.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1800111101	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 1800111101	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.000,00		
		Fonte 1800111101	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1800111101	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1800111101	160.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1800111101		10.000,00		
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				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		10.000,00		
	Fonte 1800111101		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1800111101		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.254.600,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.256.600,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0476 1.015	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto				
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				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		-	-	15.000,00
17 512 0476 2.069	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.360.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.965.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.865.000,00		
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		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 1500000000	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.395.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.300,00		
		Fonte 1500000000	9.300,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.384.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.300.000,00		
		Fonte 1500000000	2.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		95.000,00		
		Fonte 1500000000	95.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				395.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
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			260.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		260.000,00		
		Fonte 1500000000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.755.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.770.300,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 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 2.070	Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 0136 2.071	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.104.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			874.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
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		750.000,00		
		Fonte 1500000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
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		3.400,00		
		Fonte 1500000000	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.124.400,00
04 122 0136 2.072	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	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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
04 131 0184 2.073	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.400,00		
		Fonte 1500000000	6.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.400,00
06 122 0137 2.074	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
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		2.500,00		
		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				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	-	-	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.192.800,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 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 2.075	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				511.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
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		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
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			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 1500000000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	517.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					517.200,00

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1404 Controladoria e Ouvidoria Geral

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 2.076	Manutenção das Ações da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Governo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Governo

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 2.077	Pagamento de Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				620.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			620.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		620.000,00		
		Fonte 1500000000	620.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	620.000,00
04 122 0137 2.078	Manutenção da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
		Fonte 1500000000	2.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
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			3.761.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.761.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.750.000,00		
		Fonte 1500000000	1.350.000,00		
		Fonte 1751000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		230.000,00		
		Fonte 1500000000	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		850.000,00		
		Fonte 1500000000	850.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.6.91.00.00	Ap]. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.387.000,00
04 122 0137 2.079	Manutenção das Ações do Setor de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.654.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.91.00.00	Ap]. 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			404.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		404.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 1500000000	370.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.664.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.671.000,00

---

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura

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 2.080	Manutenção das Ações da Sec. Obras e Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.865.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 1500000000	1.450.000,00		
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.		35.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.210.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.210.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		379.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1502000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.900,00		
		Fonte 1500000000	12.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1706000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.900.900,00
04 122 0137 2.081		Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			196.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		160.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	155.000,00		
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	140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
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		36.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	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	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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			24.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		24.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	24.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	24.500,00		
		Fonte 1500000000	24.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.500,00
15 451 0432 1.016		Pavimentação de Vias Urbanas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.251.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.251.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.251.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	2.251.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
		Fonte 1700000000	150.000,00		
		Fonte 1701000000	550.000,00		
		Fonte 1706000000	500.000,00		
		Fonte 1749000000	600.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.371.000,00
15 451 0512 1.017		Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.255.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.255.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.255.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.255.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1701000000	600.000,00		
		Fonte 1706000000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.355.000,00
15 452 0432 2.082		Manutenção das Vias e Logradouros Públicos			
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			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	-	-	35.000,00
15 452 0437 1.018		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 2.083		Manutenção dos Cemitérios Públicos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00	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	Materiais 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 2.084	Manutenção da Iluminação Pública Municipal				2.147.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.147.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.147.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		37.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1751000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.103.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1751000000	2.093.000,00		
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			-	-	2.152.000,00
15 452 0439 1.019	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas				56.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1706000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.335.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.335.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
		Fonte 1706000000	750.000,00		
		Fonte 1720000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.391.000,00
15 452 0686 2.085		Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.048.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.048.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.048.200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.013.200,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
		Fonte 1720000000	300.000,00		
		Fonte 1750000000	13.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.005.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
		Fonte 1750000000	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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.063.200,00
17 511 0471 1.020		Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacimbões			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			24.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	24.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
17 512 0477 1.021		Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena			
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			134.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		134.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	134.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	134.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1701000000	21.000,00		
		Fonte 1749000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
17 512 0477 2.086	Assegurar Recursos para a Manutenção da Esgoto e Drenagem				
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		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
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	-	-	22.000,00
17 512 0477 2.087	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		
		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				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 1.022	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. 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	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1700000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
25 752 0666 1.023	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				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	5.000,00		
		Fonte 1701000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
26 782 0512 2.088	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 1.024	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.400,00		
		Fonte 1500000000	8.500,00		
		Fonte 1701000000	1.000,00		
		Fonte 1706000000	900,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.400,00
26 782 0686 1.025	Construção, Paviment., Melhoria e Conservação da Malha Viária de Estra. Vicinais			
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			167.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		167.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	167.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	167.600,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1700000000	5.000,00		
	Fonte 1701000000	50.000,00		
	Fonte 1750000000	12.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	169.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.231.200,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Desenv. Agrário  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Municipal de Desenv. Agrário

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0137 2.089	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.541.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			885.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 1500000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			656.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		656.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.581.000,00
20 605 0567 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
		Fonte 1706000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
20 606 0567 2.090	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	386.000,00
20 692 0567 2.091	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros				
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		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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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		-	-	45.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.137.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb. DETALHAMENTO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0137 2.092	Manutenção das Ações da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
15 452 0432 2.093	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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				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			-	-	11.000,00
15 452 0452 2.094	Manutenção das Ações de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.361.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.800.000,00		
	Fonte 1500000000		1.800.000,00		
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		270.000,00		
	Fonte 1500000000		270.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.071.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.071.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
	Fonte 1500000000		750.000,00		
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			-	-	3.411.000,00
17 512 0477 1.027	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				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
	Fonte 1749000000		300.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

310.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.835.000,00

---

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Municipal de Urbanismo e Meio Amb.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0479 2.095	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.74.00.00	Tr. a consórcios públicos Art 25 LC141		250.000,00		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
18 541 0431 2.096	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				703.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		535.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
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		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
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			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		145.000,00		
		Fonte 1500000000	145.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

708.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

958.000,00

---

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Esporte e Juventude  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Munic. de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0711 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos				
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				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
27 811 0711 2.097	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte e Juventude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			226.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		226.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
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		
3.3.90.36.00	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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00		
		Fonte 1500000000		10.000,00		
		Fonte 1706000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	375.700,00
27 812 0716 2.098	Manutenção das Ações do Desporto Amador.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					223.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.			5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			203.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
		Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			130.000,00		
		Fonte 1500000000		130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			20.000,00		
		Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			2.000,00		
		Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			15.000,00		
		Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			35.000,00		
		Fonte 1500000000		35.000,00		
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			-	-	233.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						623.700,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ. DETALHAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ. DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0636 1.029	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor				
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				104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		104.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1701000000	100.000,00		
		Fonte 1750000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
23 695 0636 2.099	Manutenção das Ações da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		800,00		
		Fonte 1500000000	800,00		
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		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		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		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.300,00
23 695 0636 2.100	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	Appl. 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
23 695 0636 2.101	Manutenção do Horto do Cristo Redentor.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 376.300,00

---

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Munic. de Turismo e Desenv. Econ.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 695 0636 2.102	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Municipal da Cultura e Comunicação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Cultura

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 2.103	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.240.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		455.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		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			2.780.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.780.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		600,00		
		Fonte 1500000000	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.655.000,00		
		Fonte 1500000000	2.580.000,00		
		Fonte 1701000000	75.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.280.600,00
13 392 0401 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
13 392 0401 2.104	Manutenção da Biblioteca Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
13 392 0407 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Cultural.				
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				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	-	-	51.000,00
13 392 0407 2.105	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				296.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			296.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		296.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- 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		60.000,00		
	Fonte 1500000000		60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		220.000,00		
	Fonte 1500000000		220.000,00		
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 1500000000		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	326.000,00
13 392 0407 2.106	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
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	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
	Fonte 1500000000		2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
	Fonte 1701000000		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				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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			-	-	146.500,00
13 392 0407 2.107	Manutenção das Ações da Lei 14399/2022 Lei Aldir Blanc				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		60.000,00		
		Fonte 1719000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		100.000,00		
		Fonte 1719000000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	250.000,00		
		250.000,00		
		Fonte 1719000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
13 392 0407 2.108	Manutenção das Ações da LC nº 195/2022 Lei Paulo Gustavo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 1715000000		
		Fonte 1716000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 1715000000		
		Fonte 1716000000		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.000,00		
		62.000,00		
		Fonte 1715000000		
		Fonte 1716000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.308.100,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Municipal da Cultura e Comunicação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Municipal de Cultura - FMC

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0407 2.109	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
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		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					20.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.110	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 2026 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0132 1.001	Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Ipueiras	300.000,00
04 02. 10 301 0271 1.002	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básica de Saúde	266.250,00
04 02. 10 301 0271 1.003	Construção e Reforma de Academia da Saud e na Sede e nos Distritos	20.000,00
04 02. 10 301 0271 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Reabilitação	25.000,00
04 02. 10 302 0276 1.005	Construção, Reforma e Ampliação no Hospital e Maternidade Otacílio Mota	82.000,00
05 02. 12 361 0331 1.006	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	275.000,00
05 02. 12 365 0371 1.007	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	40.000,00
05 03. 12 361 0331 1.008	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental	735.000,00
05 03. 12 365 0371 1.009	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Infantil	2.430.000,00
10 01. 16 481 0237 1.010	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Rurais	221.000,00
10 01. 16 482 0451 1.011	Construção e Melhorias Habitacionais de Interesse Social Urbanas	231.000,00
10 01. 17 511 0472 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Sanitárias Domiciliares	26.000,00
10 03. 08 244 0236 1.013	Const., Reforma e Ampliação de Centros de Referência de Assistência Social	10.000,00
11 01. 09 272 0246 1.014	Construção da Sede do Fundo Municipal de Seguridade Social FMSS	2.000,00
12 01. 17 512 0476 1.015	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Abastecimento D'água e Esgoto	15.000,00
16 01. 15 451 0432 1.016	Pavimentação de Vias Urbanas	2.371.000,00
16 01. 15 451 0512 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos	1.355.000,00
16 01. 15 452 0437 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios	6.000,00
16 01. 15 452 0439 1.019	Const., Reforma e Conservação de Praças, Parques, Jardins, Canteiros e Calçadas	1.391.000,00
16 01. 17 511 0471 1.020	Construção, Reforma e Melhoria de Açudes Poços, Barrag. Cist. Cacimb. e Cacim	25.000,00
16 01. 17 512 0477 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Canais, Bueiros, Redes de Esgoto e Drena	154.000,00
16 01. 18 544 0512 1.022	Const., Ref. e Amp. de Obra de Estrutura Hídrica e Sistema de Abast. de Água	20.000,00
16 01. 25 752 0666 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Energia Elétrica	25.000,00
16 01. 26 782 0686 1.024	Construção, Reforma e Melhoria de Pontes e Passagens Molhadas	260.400,00
16 01. 26 782 0686 1.025	Construção, Paviment., Melhoria e Conser vação da Malha Viária de Estra. Vici	169.200,00
17 01. 20 605 0567 1.026	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e Galpão.	125.000,00
18 01. 17 512 0477 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	310.000,00
19 01. 27 811 0711 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Recreativos e Poliesportivos	15.000,00
20 01. 23 695 0636 1.029	Construção, Reforma e Ampliação no Horto do Cristo Redentor	105.000,00
21 01. 13 392 0401 1.030	Construção, Reforma e Ampliação da Bibli oteca Municipal	2.000,00
21 01. 13 392 0407 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Centro Cultural.	51.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.062.850,00</b>
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção das Ações do Legislativo Municipal	3.900.000,00
04 01. 10 122 0137 2.002	Manutenção das Ações dos Conselhos Vincu lados a Saúde	6.000,00
04 01. 10 122 0137 2.003	Medicamentos Judicializados	5.000,00
04 01. 10 122 0271 2.004	Manutenção das Ações da Sec. de Saúde	8.117.055,00
04 01. 10 244 0271 2.005	Manutenção das Ações do Programa de Orteses, Próteses e Insumos	21.000,00
04 01. 10 301 0271 2.006	Manutenção dos Pólos da Academia de Saúd e	9.600,00
04 01. 10 301 0271 2.007	Manutenção do CAPS - Centro de Atenção P Sico-Social	125.000,00
04 02. 10 301 0271 2.008	Aquisição de Imóveis Destinados a Melhoria da Estrutura da Saúde	3.000,00
04 02. 10 301 0271 2.009	Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde	18.713.507,50
04 02. 10 301 0271 2.010	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública	704.500,00
04 02. 10 301 0271 2.011	Manutenção das Ações do Centro de Rehabil tação e Fisioterapia	67.500,00
04 02. 10 301 0276 2.012	Manutenção das Ações do Programa Mais Mé dicos e Medicos Pelo Brasil	540.000,00
04 02. 10 302 0276 2.013	Manutenção das Ações de Atenção Especial izada em Saúde	592.900,00
04 02. 10 302 0276 2.014	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade	12.023.800,00
04 02. 10 302 0281 2.015	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacéutica	399.100,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 02. 10 304 0286 2.016	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	62.000,00
04 02. 10 305 0286 2.017	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica	968.600,00
05 01. 12 122 0137 2.018	Manutenção das Ações da Sec. de Educação	5.188.367,50
05 01. 12 364 0366 2.019	Programa Bolsa Universidade do Município de Ipueiras	570.000,00
05 01. 26 364 0366 2.020	Garantir Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	15.000,00
05 01. 28 846 0060 2.021	Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000,00
05 02. 12 122 0137 2.022	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Educação	10.000,00
05 02. 12 306 0331 2.023	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Fundamental	228.000,00
05 02. 12 306 0331 2.024	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Quilombola	15.000,00
05 02. 12 306 0331 2.025	Manutenção das Ações do PNAE do Quilombo la	15.000,00
05 02. 12 306 0371 2.026	Manutenção das Ações do PNAE do Atendimento Educacional Especializado (AEE)	35.000,00
05 02. 12 306 0371 2.027	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE AEE	15.000,00
05 02. 12 306 0371 2.028	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Creche	64.000,00
05 02. 12 306 0371 2.029	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE Pré-Escolar	45.000,00
05 02. 12 306 0381 2.030	Manutenção do Programa da Agricultura Familiar PNAE EJA	22.000,00
05 02. 12 361 0331 2.031	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Fundamental	1.725.000,00
05 02. 12 361 0331 2.032	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	1.306.000,00
05 02. 12 361 0335 2.033	Manutenção do Transporte Escolar	3.473.000,00
05 02. 12 365 0296 2.034	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Infantil	375.000,00
05 02. 12 365 0371 2.035	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	187.500,00
05 02. 12 365 0371 2.036	Manutenção das Ações do PNAE do Ensino Pré-Escolar	206.000,00
05 02. 12 366 0331 2.037	Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	75.000,00
05 03. 12 361 0331 2.038	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%	55.984.729,00
05 03. 12 361 0331 2.039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-30%.	11.527.241,00
05 03. 12 361 0331 2.040	Manutenção das Ações do Ensino de Tempo Integral	60.000,00
05 03. 12 361 0335 2.041	Manutenção do Transporte Escolar	7.832.300,00
05 03. 12 365 0371 2.042	Manutenção das Ações do Ensino Infantil 30%	2.822.700,00
05 03. 12 365 0371 2.043	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Infantil-70%	10.610.000,00
05 03. 12 366 0344 2.044	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos EJA-70%	840.000,00
05 03. 12 366 0344 2.045	Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos EJA-30%	1.220.500,00
10 01. 08 122 0136 2.046	Manutenção das Ações dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	19.000,00
10 01. 08 122 0136 2.047	Manutenção das Ações da Defesa Civil Municipal	8.000,00
10 01. 08 122 0231 2.048	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	327.500,00
10 01. 08 243 0231 2.049	Manutenção das Ações da Casa Institucional	30.000,00
10 01. 08 244 0237 2.050	Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Direitos Humanos	2.784.900,00
10 01. 08 244 0237 2.051	Manutenção das Ações da Cozinha Comunitária	23.000,00
10 01. 08 422 0237 2.052	Manutenção das Ações e Políticas Sociais e Políticas Voltadas a Igualdade Ra	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.053	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Atenção e Proteção da Mulher	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.054	Manutenção das Ações e Políticas Sociais de Promoção da Igualdade Entre os Se	40.000,00
10 01. 08 422 0237 2.055	Manutenção das Ações e Políticas Sociais Apoio a Depend. Químicos e Alcoólatr	40.000,00
10 01. 16 244 0237 2.056	Manutenção das Ações de Melhoria Habitacional de Interesse Social	414.400,00
10 01. 28 846 0060 2.057	Pagamento de Sentenças Judiciais	8.000,00
10 02. 08 243 0231 2.058	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Direito da Criança/Adolescente (FM	42.800,00
10 03. 08 242 0237 2.059	Manutenção das Ações de Assistência a Pessoas com Deficiência	8.500,00
10 03. 08 243 0231 2.060	Manutenção do Bloco de Proteção Social Esp. de Med. Complexidade (CREAS/PAEFI	124.600,00
10 03. 08 243 0231 2.061	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância (Criança Feliz)	211.200,00
10 03. 08 244 0237 2.062	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PAB)	296.400,00
10 03. 08 244 0237 2.063	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUA S	35.100,00
10 03. 08 244 0237 2.064	Manutenção das Ações do Programa Benefícios Eventuais (BE)	420.000,00
10 03. 08 244 0237 2.065	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	104.500,00
10 03. 08 244 0237 2.066	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica dos Componentes (SCFV, CRAS/PA	1.088.500,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 04. 08 241 0221 2.067	Manutenção das Ações do Fundo Munic. de Direitos do Idoso (FMDI)	13.000,00
11 01. 09 272 0246 2.068	Manutenção das Ações Administrativas e Operacionais do Fun. Mun. de Seg. Soci	17.254.600,00
12 01. 17 512 0476 2.069	Manutenção das Ações do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE)	5.755.300,00
14 01. 04 122 0118 2.070	Manutenção das Ações de Convênios de Cooperação Mútua	10.000,00
14 01. 04 122 0136 2.071	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	1.124.400,00
14 01. 04 122 0136 2.072	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	14.000,00
14 01. 04 131 0184 2.073	Manutenção das Ações de Divulgação e Promoção do Município.	16.400,00
14 01. 06 122 0137 2.074	Manutenção das Ações de Apoio Integrado em Segurança Pública	28.000,00
14 03. 02 061 0104 2.075	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	517.200,00
14 04. 04 122 0137 2.076	Manutenção das Ações da Controladoria Geral	15.000,00
15 01. 04 122 0060 2.077	Pagamento de Precatórios	620.000,00
15 01. 04 122 0137 2.078	Manutenção da Secretaria de Governo	6.387.000,00
15 01. 04 122 0137 2.079	Manutenção das Ações do Setor de Transporte	1.664.000,00
16 01. 04 122 0137 2.080	Manutenção das Ações da Sec. Obras e Infraestrutura	3.900.900,00
16 01. 04 122 0137 2.081	Manutenção das Ações do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)	220.500,00
16 01. 15 452 0432 2.082	Manutenção das Vias e Logradouros Públicos	35.000,00
16 01. 15 452 0437 2.083	Manutenção dos Cemitérios Públicos	19.000,00
16 01. 15 452 0438 2.084	Manutenção da Iluminação Pública Municipal	2.152.000,00
16 01. 15 452 0686 2.085	Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal	4.063.200,00
16 01. 17 512 0477 2.086	Assegurar Recursos para a Manutenção da Esgoto e Drenagem	22.000,00
16 01. 17 512 0477 2.087	Manutenção das Ações do Saneamento e Abastecimento D'Água	25.000,00
16 01. 26 782 0512 2.088	Manutenção do Terminal Rodoviário	17.000,00
17 01. 04 122 0137 2.089	Manutenção das Ações da Sec. de Desenvolvimento Agrário	1.581.000,00
17 01. 20 606 0567 2.090	Manutenção das Ações de Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecuarista	386.000,00
17 01. 20 692 0567 2.091	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	45.000,00
18 01. 15 122 0137 2.092	Manutenção das Ações da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente	103.000,00
18 01. 15 452 0432 2.093	Manutenção de Praças, Parques, Jardins Canteiros e Calçadas	11.000,00
18 01. 15 452 0452 2.094	Manutenção das Ações de Limpeza Pública	3.411.000,00
18 02. 15 452 0479 2.095	Participação no Consórcio para Manejo de Resíduos Sólidos	250.000,00
18 02. 18 541 0431 2.096	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente	708.000,00
19 01. 27 811 0711 2.097	Manutenção das Ações da Sec. de Esporte e Juventude.	375.700,00
19 01. 27 812 0716 2.098	Manutenção das Ações do Desporto Amador.	233.000,00
20 01. 23 695 0636 2.099	Manutenção das Ações da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Econômico	210.300,00
20 01. 23 695 0636 2.100	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	53.000,00
20 01. 23 695 0636 2.101	Manutenção do Horto do Cristo Redentor.	8.000,00
20 02. 27 695 0636 2.102	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	8.000,00
21 01. 13 122 0137 2.103	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura.	3.280.600,00
21 01. 13 392 0401 2.104	Manutenção da Biblioteca Municipal	5.000,00
21 01. 13 392 0407 2.105	Manutenção da Banda de Música Municipal Joaquim Catunda Sobrinho	326.000,00
21 01. 13 392 0407 2.106	Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural	146.500,00
21 01. 13 392 0407 2.107	Manutenção das Ações da Lei 14399/2022 Lei Aldir Blanc	410.000,00
21 01. 13 392 0407 2.108	Manutenção das Ações da LC nº 195/2022 Lei Paulo Gustavo	87.000,00
21 02. 13 392 0407 2.109	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	20.000,00
99 99. 99 999 9999 2.110	Reserva de Contingência	330.000,00
	TOTAL	212.694.900,00
	T O T A L	223.757.750,00



- continuação -

1500000000

001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500100100 1500100200	5.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	5.000,00	
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1500000000 1500100100 1500100200	5.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		505.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		500.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	500.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	470.000,00	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1500000000	5.000,00	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1500000000	20.000,00	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1500000000	5.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	5.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		5.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			8.469.000,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		5.969.000,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		5.969.000,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		5.969.000,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800111101	5.962.000,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal	1801211101	5.957.000,00	
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e juros do princ		5.000,00	
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati		7.000,00	
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal	1800111101	7.000,00	
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati - Principal		7.000,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		2.500.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		2.500.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	2.500.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		2.500.000,00	

- continua -

- continuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			738.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		738.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		738.000,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1800111101	738.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		738.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			5.959.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.912.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.912.000,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1500000000	5.912.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	5.798.000,00	
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin		114.000,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		47.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		47.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	47.000,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		47.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			196.318.150,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		138.349.350,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		61.105.350,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		61.100.350,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	56.999.350,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		56.999.350,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000	4.101.000,00	
		1500100100		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		4.101.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00	
		1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		5.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		617.000,00	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	12.000,00	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		12.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		600.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1720000000	600.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		600.000,00
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	1500000000	5.000,00
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		5.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		16.819.800,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		16.819.800,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		8.627.900,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		8.627.900,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1604000000	3.585.900,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000	2.550.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1600000000	1.035.900,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal		5.042.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.065.700,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1600000000	3.065.700,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	1605000000	3.035.700,00
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1600000000	30.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		737.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1600000000	737.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambien ta em Saúde - Principal	1604000000	687.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	50.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		61.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000	61.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		61.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1600000000	4.328.200,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		4.328.200,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		5.394.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	3.090.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		3.090.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	1.590.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		1.590.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	538.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		538.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	176.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		176.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		52.879.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000	27.897.000,00
		1542107000	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		27.897.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000	20.934.000,00
		1541107000	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		20.934.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	4.048.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		4.048.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		907.200,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		907.200,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	907.200,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	400.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	79.200,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	48.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		80.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		100.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1631000000	100.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		100.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		527.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1500000000	20.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		20.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		507.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1715000000 1716000000 1719000000 1749000000	507.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		507.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		16.739.800,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		14.455.800,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	12.282.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.282.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	2.114.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.114.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	27.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		27.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	32.800,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		32.800,00
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
001.7.2.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM	1500000000	5.000,00
001.7.2.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira de Rec Minerais-CFEM - Princ.		5.000,00
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	1573000000 1635000000	5.000,00
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.		5.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		2.053.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	1.701.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		1.701.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		352.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	352.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		352.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		221.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	182.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		182.000,00	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	1502000000	29.000,00	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.		29.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		10.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	1749000000	10.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		10.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituição Públicas		41.229.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		41.229.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000 1540107000	41.229.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		41.229.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.246.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		246.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		246.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000	246.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		246.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000 1500100200 1501000000 1540000000	1.000.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.000.000,00	

- continua -





- continuação -

980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita			-30.000,00
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-30.000,00
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-30.000,00
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-30.000,00
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB			-30.000,00
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000		-20.000,00
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			-20.000,00
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000		-10.000,00
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			-10.000,00
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			-100.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-100.000,00
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-100.000,00
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-100.000,00
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-100.000,00
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-100.000,00
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000		-100.000,00
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			-100.000,00

TOTAL DA RECEITA | 223.757.750,00