

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
010101.010311011.001 - Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara				50.000,00
00001	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
010101.010311011.002 - Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos				40.000,00
00002	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
010101.010311012.001 - Manutenção das atividades da Câmara Municipal				1.210.000,00
00003	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00
00004	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00
00005	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00006	01	11000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
00007	01	11000	3.3.90.18.00 - Auxílio financeiro a estudante	28.000,00
00008	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
00009	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00010	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
00011	01	11000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00
020101.0412211021.003 - Construção depósito p/materiais e equipa/os pertencentes ao patrimônio público				100.000,00
00012	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020101.0412211021.004 - Construção de acessibilidade nas dependências do prédio do Paço Municipal				20.000,00
00013	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
020101.0412211022.002 - Manutenção das atividades da Administração Municipal				2.807.000,00
00014	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
00015	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00
00016	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
00017	01	11000	3.2.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
00018	01	11000	3.3.70.41.00 - Contribuições	10.000,00
00019	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
00020	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
00021	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
00022	01	11000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
00023	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
020101.0412211022.004 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				50.000,00
00024	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
00025	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
020101.0412211022.005 - Serviços de Propaganda e Publicidade				16.000,00
00026	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
020101.0412211022.006 - Serviços de Publicidade Legal				90.000,00
00027	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
020101.0412211022.101 - Pagamento de Atividade Delegada				180.000,00
00028	01	11000	3.3.90.48.00 - Outros auxílios financeiros a pessoa física	180.000,00
020101.2884611030.001 - Contribuição ao Pasep				397.000,00
00029	01	11000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.000,00
020101.9999919994.099 - Reserva de Contigência				105.000,00
00030	01	11000	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00
020201.1236111041.005 - Ampliação e melhoria de prédios escolares do Ensino Fundamental				100.000,00
00031	01	22000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020201.1236111042.007 - Manutenção do setor do Ensino Fundamental				1.023.000,00
00032	01	22000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
00033	01	22000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00
00034	01	22000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
00035	01	22000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
00036	01	22000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
00037	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
00038	01	22000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
020201.123611042.008 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				6.000,00
00039	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
020201.123611042.009 - Serviços de Propaganda e Publicidade				4.000,00
00040	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
020201.123611042.010 - Serviços de Publicidade Legal				18.000,00
00041	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
020201.123611042.011 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental				923.000,00
00042	01	22000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
00043	01	22000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
00044	01	22000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
00045	01	22000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
00046	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
020201.1236611042.012 - Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos				138.000,00
00047	01	22000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00048	01	22000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
00049	01	22000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00050	01	22000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00051	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
020201.1236711042.013 - Manutenção das atividades de Educação Especial				95.000,00
00052	01	22000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
00053	01	22000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
00054	01	22000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00055	01	22000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
00056	01	22000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00057	01	22000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
020202.1236211052.014 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio				211.000,00
00058	01	23000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
00059	01	23000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
00060	01	23000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
00061	01	23000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
00062	01	23000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
020203.1236411062.015 - Manutenção das atividades do Ensino Superior				303.000,00
00063	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
00064	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
00065	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
00066	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
00067	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
020203.1236411062.016 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				15.000,00
00068	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
020204.1236511071.006 - Construção de EMEI e Creche Municipal				355.000,00
00069	01	21200	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00
020204.1236511072.017 - Manutenção das atividades de Creches Municipais				361.000,00
00070	01	21200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00
00071	01	21200	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
00072	01	21200	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
00073	01	21200	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
00074	01	21200	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
00075	01	21200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00
00076	01	21200	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020204.1236511072.018 - Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola				387.000,00
00077	01	21300	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00
00078	01	21300	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
00079	01	21300	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
00080	01	21300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
00081	01	21300	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
00082	01	21300	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
00083	01	21300	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
020205.1230611082.019 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				300.000,00
00084	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
020205.1230611082.020 - Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais				100.000,00
00085	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
020205.1230611082.021 - Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola				100.000,00
00086	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
020206.1230611092.022 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental				125.000,00
00087	05	10017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
020206.1230611092.023 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche				51.000,00
00088	05	10018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
020206.1230611092.024 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - Médio				24.000,00
00089	05	10019	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
020206.1230611092.025 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAE - EJA				1.000,00
00090	05	10020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020206.1230611092.026 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola				31.000,00
00091	05	10021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
020206.1230611092.027 - Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial				1.000,00
00092	05	10037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020206.1230611092.028 - Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental				55.000,00
00093	02	10006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
020206.1230611092.029 - Manutenção da Merenda Escolar Estadual - EJA				1.000,00
00094	02	10029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020206.1230611092.030 - Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio				36.000,00
00095	02	10030	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
020207.1236111101.007 - Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais				142.000,00
00096	05	22006	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00
020207.1236111101.008 - Aquisição de veículo para o Transporte Escolar				5.000,00
00097	05	22006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020207.1236111102.031 - Manutenção das escolas de Ensino Fundamental				349.000,00
00098	05	22006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00
00099	05	22006	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00100	05	22006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
00101	05	22006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020207.1236111102.032 - Manutenção do Transporte Escolar				29.000,00
00102	05	22006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
00103	05	22006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
020207.1236511102.033 - Manutenção das atividades de Creches Municipais				90.000,00
00104	05	21206	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
00105	05	21206	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
00106	05	21206	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
00107	05	21206	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020207.1236511102.034 - Manutenção das atividades da Pré Escola				90.000,00
00108	05	21306	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
00109	05	21306	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00110	05	21306	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
00111	05	21306	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020208.1236111112.035 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual				364.000,00
00112	02	22002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00
00113	02	22002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
020208.1236111112.036 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Fundamental				21.000,00
00114	05	22003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
020208.1236511111.010 - Construção de Unidade de Educação Infantil no Jardim das Orquídeas				1.120.000,00
00115	05	21201	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.000,00
020208.1236511112.037 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Infantil				4.000,00
00116	05	21301	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
020209.1236211122.038 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual				22.000,00
00117	02	23002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
00118	02	23002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
020209.1236211122.039 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				5.000,00
00119	05	23003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
020210.1339211131.011 - Informatização da Biblioteca Municipal				10.000,00
00120	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020210.1339211131.012 - Reforma e ampliação do prédio do Anfiteatro				50.000,00
00121	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020210.1339211132.040 - Manutenção do Setor Cultural				214.000,00
00122	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
00123	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
00124	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00125	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
00126	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
00127	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
00128	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
020210.1339211132.041 - Manutenção do Museu Municipal				47.000,00
00129	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00130	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
00131	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00132	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
00133	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
00134	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
00135	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020210.1339211132.092 - Semana da Arte e Cultura (Lei Mun. nº 1062 de 17/05/2013)				6.000,00
00136	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
00137	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
020210.1339211132.094 - Semana do Nordeste (Lei Mun. nº 1308 de 10/08/2017)				6.000,00
00138	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
00139	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
020210.1339211132.095 - Semana do Migrante (Lei Mun. nº 887 de 16/04/2017)				6.000,00
00140	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00141	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
020210.1339211132.105 - Mês Mun. Conscientização Direitos Animais Domésticos (Lei nº 1371 de 11/05/18)				16.000,00
00364	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
00365	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
020210.1339211132.106 - Dia da Família (Lei Mun. nº 1104 de 28/11/2013)				6.000,00
00366	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
00367	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
020211.2781211141.045 - Reforma do Estádio Municipal				50.000,00
00142	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020211.2781211142.042 - Manutenção do Setor de Esporte e Lazer				318.000,00
00143	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
00144	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
00145	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
00146	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
00147	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00148	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
00149	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020211.2781211142.098 - Realização de campeonatos esportivos				22.000,00
00150	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
00151	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
00152	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
020211.2781211142.107 - Semana Mun.voltada p/prática Esp.Radicais e de Aventura(Lei nº 1399 de 28/11/18)				6.000,00
00368	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
00369	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
020211.2781211142.108 - Mês Municipal voltado para a Saúde Esportiva (Lei nº 1400 de 28/11/2018)				12.000,00
00370	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
00371	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
020301.1236111152.043 - Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%				2.120.000,00
00153	02	26100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630.000,00
00154	02	26100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00
00155	02	26100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
020301.1236111161.013 - Construção, reforma e ampliação de Unidades de Ensino Fundamental				100.000,00
00156	02	26200	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020301.1236111162.048 - Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%				608.000,00
00157	02	26200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
00158	02	26200	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
00159	02	26200	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00160	02	26300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
00161	02	26200	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00
00162	02	26200	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00163	02	26200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
00164	02	26200	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020301.1236511152.045 - Manutenção da Educação Básica Creche - 60%				405.000,00
00165	02	27100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
00166	02	27100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
00167	02	27100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
020301.1236511152.046 - Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%				493.000,00
00168	02	27200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00
00169	02	27200	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
00170	02	27200	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
020301.1236511161.014 - Reforma e ampliação de Unidade de Educação Infantil				100.000,00
00171	02	27400	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
020301.1236511162.049 - Manutenção da Educação Básica Creche - 40%				185.000,00
00172	02	27300	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
00173	02	27300	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
00174	02	27300	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
00175	02	27300	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
00176	02	27300	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
00177	02	27300	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
00178	02	27300	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020301.1236511162.050 - Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%				171.000,00
00179	02	27400	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
00180	02	27400	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
00181	02	27400	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
00182	02	27400	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
00183	02	27400	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
00184	02	27400	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
00185	02	27400	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020301.1236611152.044 - Manutenção da Educação Básica EJA - 60%				3.000,00
00186	02	26100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00187	02	26100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
00188	02	26100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
020301.1236711152.047 - Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%				138.000,00
00189	02	26100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
00190	02	26100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
00191	02	26100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
020401.1545111171.016 - Infra Estrutura de Vias Públicas				500.000,00
00192	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
020401.1545111171.026 - Pavimentação Asfáltica na Avenida que dá acesso ao Dist. Industrial III-MC/Caixa				295.300,00
00193	05	10046	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	295.300,00
020401.1545111171.037 - Conv. Recap. Asfáltico - Jd. Nova Ipeúna / Casa Civil				175.000,00
00194	02	10050	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00
020401.1545111171.041 - Cons. Recap. Asfáltico - Div. Bairros / Sec. Planej. Gestão				400.000,00
00195	02	10051	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
020401.1545111171.046 - Reforma da Praça Central				50.000,00
00196	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020401.1545111171.047 - Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério Municipal				50.000,00
00197	01	11000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
020401.1545111172.051 - Manutenção das atividades de Logradouros Públicos				1.266.000,00
00198	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.000,00
00199	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00
00200	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
00201	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
00202	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00203	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00
00204	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020401.1545111172.052 - Manutenção das atividades do Setor de Planejamento				353.000,00
00205	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00206	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
00207	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
00208	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
00209	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
00210	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
00211	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
020401.1545111172.053 - Serviços de Propaganda e Publicidade				5.000,00
00212	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020401.1545111172.054 - Serviços de Publicidade Legal				16.000,00
00213	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
020401.2060611182.056 - Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal				714.000,00
00214	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00
00215	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
00216	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
00217	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00
00218	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
00219	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
00220	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020401.2060611182.057 - Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE				31.000,00
00221	02	13001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
00222	02	13001	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
020401.2060611182.058 - Conservação de Estradas - Convênio SEIAA				23.000,00
00223	02	10011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
020401.2060611182.103 - Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				121.000,00
00224	01	14000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
00225	01	14000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
020401.2369511192.059 - Manutenção das atividades do Turismo				75.000,00
00226	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
00227	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
00228	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00229	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00230	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00231	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
00232	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020401.2678211201.017 - Reforma e ampliação do Prédio da Rodoviária				50.000,00
00233	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.018 - Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais				50.000,00
00234	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.019 - Construção e ampliação de Estação de Tratamento de Água				50.000,00
00235	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.020 - Construção de prédio para Reciclagem de Lixo				50.000,00
00236	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.034 - Projeto Setorização e Zonas de Pressão Sist. Distr. de Água do Município-FEHIDRO				1.401.000,00
00237	02	10049	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.401.000,00
020402.1751211211.035 - Projeto Setorização e Zonas Pressão Sist.Distr. Água do Município-Contrapartida				130.000,00
00238	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
020402.1751211211.042 - Perfur. de Poço Tubular Profundo - Altos de Ipeúna				336.000,00
00239	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00
020402.1751211211.043 - Construção de Transbordo de Resíduos Sólidos				150.000,00

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00240	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
020402.1751211211.048 - Ampliação da Rede de Distribuição de Água				50.000,00
00241	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.049 - Construção de base e reservatório				50.000,00
00242	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211211.050 - Construção, reforma e ampliação de rede de esgoto				50.000,00
00243	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020402.1751211212.060 - Manutenção do Serviço de Água e Esgoto				1.380.000,00
00244	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
00245	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00
00246	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
00247	01	11000	3.3.71.70.00 - Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00
00248	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00
00249	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
00250	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00
00251	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020402.1751211212.061 - Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo				779.000,00
00252	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
00253	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
00254	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
00255	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
00256	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00257	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
00258	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020501.1030111221.021 - Construção, ampliação e reforma de prédios para Serviços de Saúde				50.000,00
00259	01	30100	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020501.1030111221.022 - Aquisição de Ambulâncias				50.000,00
00260	01	30100	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
020501.1030111222.062 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar				6.384.000,00
00261	01	30100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
00262	01	30100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.000,00
00263	01	30100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
00264	01	30100	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
00265	01	30100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.000,00
00266	01	30100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.389.000,00
00267	01	30100	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020501.1030111222.063 - Manutenção das atividades do PSF				98.000,00
00268	01	30100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00269	01	30100	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
00270	01	30100	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00271	01	30100	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
00272	01	30100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
00273	01	30100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
00274	01	30100	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020501.1030111222.064 - Manutenção das atividades do SAMU				97.000,00
00275	01	30200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
00276	01	30200	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
00277	01	30200	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
00278	01	30200	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
00279	01	30200	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00280	01	30200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
00281	01	30200	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020501.1030111222.065 - Despesas sob Regime de Adiantamentos				58.000,00
00282	01	30100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
020501.1030111222.066 - Serviços de Propaganda e Publicidade				5.000,00
00283	01	30100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020501.1030111222.067 - Serviços de Publicidade Legal				24.000,00
00284	01	30100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
020501.1030111222.091 - Projeto "Mais Médicos para o Brasil"				27.000,00
00285	01	30100	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00
00286	01	30100	3.3.90.48.00 - Outros auxílios financeiros a pessoa física	18.000,00
020501.1030111222.097 - "Outubro Rosa" e "Novembro Azul" (Lei Mun. nº 1322 de 29/09/2017)				6.000,00
00287	01	30100	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
00288	01	30100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
020501.1030111222.099 - Subvenções das Atividades Sociais				1.000,00
00289	01	30100	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais	1.000,00
020501.1030111222.104 - Manutenção Pró Santa Casa				18.000,00
00290	01	30100	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
020502.1030111232.068 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal				308.000,00
00291	05	30101	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
00292	05	30101	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
020502.1030111232.069 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Saúde Bucal				45.000,00
00293	05	30103	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
020502.1030111232.070 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Teste Rápido de Gravidez				1.000,00
00294	05	30104	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
020502.1030111232.071 - Manutenção das atividades do PSF				120.000,00
00295	05	30102	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
00296	05	30102	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
00297	05	30102	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
020502.1030111232.072 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia				11.000,00
00298	02	30106	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
020502.1030111232.073 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Qualis Mais				10.000,00
00299	02	30105	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00300	02	30105	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020502.1030111232.074 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual				26.000,00
00301	02	30107	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
020502.1030111232.075 - Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa				6.000,00
00302	02	30108	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
020502.1030211232.076 - Manutenção das atividades de MAC				72.000,00
00303	05	30201	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
020502.1030211232.077 - Manutenção das atividades de MAC - SAMU				311.000,00
00304	05	30202	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00
00305	05	30202	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
00306	05	30202	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
00307	05	30202	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
00308	05	30202	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
020502.1030211232.078 - Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente				99.000,00
00309	05	30203	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00310	05	30203	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
020502.1030311232.081 - Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB				26.000,00
00311	05	30401	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
020502.1030511232.079 - Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde				64.000,00
00312	05	30301	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
00313	05	30301	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
00314	05	30301	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
00315	05	30301	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
020502.1030511232.080 - Campanha Todos Juntos Contra o Aeds Aegypti				12.000,00
00316	02	30302	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
020601.0824111242.082 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso				83.000,00
00317	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
00318	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
00319	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
00320	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
00321	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00322	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
00323	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
020601.0824111242.093 - Semana Municipal do Idoso (Lei Mun. nº 852 de 27/11/2009)				10.000,00
00324	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
00325	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020601.0824111242.096 - Tarde de Convivência da Melhor Idade (Lei Mun. nº 1105 de 28/11/2013)				12.000,00
00326	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
00327	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
020601.0824311252.083 - Manutenção das atividades do FMDCA				137.000,00
00328	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
00329	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
00330	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
00331	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
00332	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
00333	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020601.0824411261.023 - Melhoria e ampliação do Centro Comunitário do Bairro dos Pereiras				10.000,00
00334	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
020601.0824411261.024 - Reforma e melhoria do Centro Comunitário Armando Zamboni				10.000,00
00335	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
020601.0824411261.025 - Construção, ampliação e reforma do prédio do CRAS				50.000,00
00336	01	11000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
020601.0824411262.084 - Subvenção das Atividades Sociais				575.000,00
00337	01	11000	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais	575.000,00
020601.0824411262.085 - Manutenção do Fundo de Assistência Social				817.000,00
00338	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
00339	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00
00340	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
00341	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
00342	01	11000	3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.000,00
00343	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
00344	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
00345	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
020601.0824411262.086 - Projeto Bolsa Família				22.000,00

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Código Orçamentário	Valor
00346	05	50005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
00347	05	50005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
020601.0824411262.087 - Programa Proteção Social Básica - Fortalecendo a Família				22.000,00
00348	02	50007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
00349	02	50007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
00350	02	50007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
020601.0824411262.088 - CRAS/PAIF - Programa de Atenção Integral à Família				82.000,00
00351	05	50009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
00352	05	50009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
020601.0824411262.089 - FNAS - IGD SUAS				12.000,00
00353	05	50011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
00354	05	50011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
00355	05	50011	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020601.0824411272.090 - Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade				158.000,00
00356	01	11000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
00357	01	11000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
00358	01	11000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
00359	01	11000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
00360	01	11000	3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00
00361	01	11000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
00362	01	11000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
00363	01	11000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
			1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES	36.279.000,00
			1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.303.000,00
			1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	5.653.000,00
			1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00
			1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	500.000,00
			1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	500.000,00
0001	01	11000	1.1.1.3.03.1.1.00 - IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	500.000,00
			1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	5.153.000,00
			1.1.1.8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.392.000,00
			1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.037.000,00
			1.1.1.8.01.1.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.800.000,00
0002	01	11000	1.1.1.8.01.1.1.01 - Imposto Predial	2.000.000,00
0003	01	11000	1.1.1.8.01.1.1.02 - Imposto Territorial	1.800.000,00
0004	01	11000	1.1.1.8.01.1.2.00 - Multas e Juros de Mora - IPTU	11.000,00
0005	01	11000	1.1.1.8.01.1.3.00 - Receita da Dívida Ativa - IPTU	160.000,00
0006	01	11000	1.1.1.8.01.1.4.00 - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	40.000,00
0007	01	11000	1.1.1.8.01.1.9.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa IPTU	26.000,00
			1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	355.000,00
0008	01	11000	1.1.1.8.01.4.1.00 - ITBI	350.000,00
0009	01	11000	1.1.1.8.01.4.2.00 - Multa e Juros - Inter Vivos	1.000,00
0010	01	11000	1.1.1.8.01.4.3.00 - Dívida Ativa - Inter Vivos	1.000,00
0011	01	11000	1.1.1.8.01.4.4.00 - Multa e Juros - Dívida Ativa Inter Vivos	1.000,00
0012	01	11000	1.1.1.8.01.4.9.00 - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Inter Vivos	2.000,00
			1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	761.000,00
			1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	761.000,00
0013	01	11000	1.1.1.8.02.3.1.00 - ISSQN	745.000,00
0014	01	11000	1.1.1.8.02.3.2.00 - Multas e Juros de Mora - ISS	8.000,00
0015	01	11000	1.1.1.8.02.3.3.00 - Receita de Dívida Ativa - ISS	5.000,00
0016	01	11000	1.1.1.8.02.3.4.00 - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISS	1.000,00
0017	01	11000	1.1.1.8.02.3.9.00 - Atualização Monetária da Dívida Ativa ISS	2.000,00
			1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS.	643.000,00
			1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.000,00
			1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.000,00
			1.1.2.2.01.1.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.000,00
			1.1.2.2.01.1.1.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	413.000,00
0018	01	11000	1.1.2.2.01.1.1.01 - Taxa de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	2.000,00
0019	01	11000	1.1.2.2.01.1.1.02 - Taxa de Limpeza Pública	380.000,00
0020	01	11000	1.1.2.2.01.1.1.03 - Taxa de Serviços Diversos - Expediente	31.000,00
0021	01	11000	1.1.2.2.01.1.2.00 - Multas e Juros - Taxas pela Prestação de Serviços Diversos	1.000,00
0022	01	11000	1.1.2.2.01.1.3.00 - Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços Diversos	30.000,00
0023	01	11000	1.1.2.2.01.1.4.00 - Dívida Ativa-Multa e Juros-Taxas p/Prest.Serviços Diversos	10.000,00
0024	01	11000	1.1.2.2.01.1.9.00 - Atualização Monetária-Dívida Ativa-Taxas p/Prestação Serviços	6.000,00
			1.1.2.8.00.0.0.00 - Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	183.000,00
			1.1.2.8.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	183.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
			1.1.2.8.01.1.0.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00
0025	01	32000	1.1.2.8.01.1.1.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00
0026	01	32000	1.1.2.8.01.1.2.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00
0027	01	32000	1.1.2.8.01.1.3.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00
0028	01	32000	1.1.2.8.01.1.4.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
0029	01	32000	1.1.2.8.01.1.9.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00
			1.1.2.8.01.9.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	177.000,00
			1.1.2.8.01.9.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	135.000,00
0030	01	11000	1.1.2.8.01.9.1.01 - Licença Func.Est.Comerciais, Ind.Prest.Serviços	120.000,00
0031	01	11000	1.1.2.8.01.9.1.02 - Aprovação do Projeto Construção Civil	14.000,00
0032	01	11000	1.1.2.8.01.9.1.03 - Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	1.000,00
0033	01	11000	1.1.2.8.01.9.2.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	26.000,00
0034	01	11000	1.1.2.8.01.9.3.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	10.000,00
0035	01	11000	1.1.2.8.01.9.4.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
0036	01	11000	1.1.2.8.01.9.9.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00
			1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00
			1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	7.000,00
			1.1.3.8.04.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	7.000,00
			1.1.3.8.04.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	7.000,00
0037	01	11000	1.1.3.8.04.1.1.00 - Pavimentação e Obras Complementares	3.000,00
0038	01	11000	1.1.3.8.04.1.2.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.000,00
0039	01	11000	1.1.3.8.04.1.3.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.000,00
0040	01	11000	1.1.3.8.04.1.4.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
0041	01	11000	1.1.3.8.04.1.9.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Atualização Monet	1.000,00
			1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00
			1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00
			1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	199.000,00
			1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.000,00
			1.3.2.1.00.1.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199.000,00
0042	01	14100	1.3.2.1.00.1.1.01 - Receita Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados-Royalties	1.000,00
0043	02	26300	1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec.Rem.Dep.Bancários Recursos Vinculados - FUNDEB	23.000,00
0044	01	31100	1.3.2.1.00.1.1.03 - Rec.Rem.Dep.Bancário - SAÚDE	5.000,00
0045	05	30101	1.3.2.1.00.1.1.04 - Rendimentos Convênios - PAB	8.000,00
0046	02	30107	1.3.2.1.00.1.1.05 - Rec. Rend. Aplic. - Fundo a Fundo	1.000,00
0047	05	30401	1.3.2.1.00.1.1.06 - Rec. Rend. Aplic. - AFB	1.000,00
0048	05	30202	1.3.2.1.00.1.1.07 - Rec. Rend. Aplic. - MAC/SAMU	8.000,00
0049	05	30301	1.3.2.1.00.1.1.08 - Rec.Rend.Aplic. - Vigilância e Promoção da Saúde	5.000,00
0050	02	30106	1.3.2.1.00.1.1.09 - Rec. Rend. Aplic. - Fundo/Fundo - Glicemia	1.000,00
0051	01	22000	1.3.2.1.00.1.1.10 - Rec. Rem. Dep. Bancário - MDE	5.000,00
0052	05	10017	1.3.2.1.00.1.1.11 - Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Federal	1.000,00
0053	02	10006	1.3.2.1.00.1.1.12 - Rendimentos Merenda Escolar - Recurso Estadual	1.000,00
0054	05	20006	1.3.2.1.00.1.1.13 - Rec. Rem. Dep. Bancário - QSE	5.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
0055	05	22003	1.3.2.1.00.1.1.14 - Rec. Rend. Aplic. - PNATE	1.000,00
0056	02	22002	1.3.2.1.00.1.1.15 - Rec. Rend. Aplic. - Transporte Escolar	1.000,00
0057	05	21201	1.3.2.1.00.1.1.16 - Rec. Rend. Aplic. Pro Infância II	10.000,00
0058	02	13001	1.3.2.1.00.1.1.17 - Rec. Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculado - CIDE	1.000,00
0059	02	50007	1.3.2.1.00.1.1.18 - Rec. Rend. Aplic. - Programa Proteção Social	1.000,00
0060	05	50005	1.3.2.1.00.1.1.19 - Rec. Rend. Aplic. - IGDBF	2.000,00
0061	05	50011	1.3.2.1.00.1.1.20 - Rec. Rend. Aplic. - IGD-SUAS	1.000,00
0062	05	50009	1.3.2.1.00.1.1.21 - Rec. Rend. Aplic. CRAS/PAIF	2.000,00
0063	01	11100	1.3.2.1.00.1.1.22 - Rec. Rend. Aplic. - CMDCA	1.000,00
0064	02	10011	1.3.2.1.00.1.1.23 - Rec. Rend. Aplic. - Convênio SEIAA	1.000,00
0065	01	11100	1.3.2.1.00.1.1.24 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	113.000,00
			1.3.2.2.00.0.0.00 - DIVIDENDOS	1.000,00
			1.3.2.2.00.1.0.00 - DIVIDENDOS	1.000,00
0066	01	11000	1.3.2.2.00.1.1.00 - Dividendos - Principal	1.000,00
			1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.883.000,00
			1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.853.000,00
			1.6.1.0.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.851.000,00
			1.6.1.0.01.1.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.851.000,00
			1.6.1.0.01.1.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.699.000,00
0067	01	11000	1.6.1.0.01.1.1.01 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	39.000,00
0068	01	11000	1.6.1.0.01.1.1.02 - Serviços Cap.Adução Distribuição Água	1.097.000,00
0069	01	11000	1.6.1.0.01.1.1.03 - Serviços Coleta Esgoto	555.000,00
0070	01	11000	1.6.1.0.01.1.1.04 - Serviços Prep. Terra em Propriedades Particulares	3.000,00
0071	01	11000	1.6.1.0.01.1.1.05 - Serviços Religamento de Água	5.000,00
0072	01	11000	1.6.1.0.01.1.2.00 - Multas e Juros - Água/Esgoto	3.000,00
0073	01	11000	1.6.1.0.01.1.3.00 - Dívida Ativa - Água/Esgoto	100.000,00
0074	01	11000	1.6.1.0.01.1.4.00 - Multas e Juros - Dívida Ativa Água/Esgoto	24.000,00
0075	01	11000	1.6.1.0.01.1.9.00 - Atualização Monetária - Dívida Ativa Água/Esgoto	25.000,00
			1.6.1.0.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.000,00
			1.6.1.0.02.1.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	2.000,00
0076	01	11000	1.6.1.0.02.1.1.00 - Serviços Inscrições em concursos públicos	2.000,00
			1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	30.000,00
			1.6.9.0.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	30.000,00
			1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	30.000,00
			1.6.9.0.99.1.1.00 - Outros Serviços - Principal	30.000,00
0077	01	11000	1.6.9.0.99.1.1.01 - Serviços Cemitério	20.000,00
0078	01	11000	1.6.9.0.99.1.1.02 - Outros Serviços	10.000,00
			1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.683.000,00
			1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.851.000,00
			1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.851.000,00
			1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.510.000,00
			1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.900.000,00
0079	01	11000	1.7.1.8.01.2.1.00 - FPM	8.900.000,00
			1.7.1.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	245.000,00
0080	01	11000	1.7.1.8.01.3.1.00 - FPM - 1% Cota Dezembro	245.000,00
			1.7.1.8.01.4.0.00 - FPM - 1% - Cota Julho	345.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
0081	01	11000	1.7.1.8.01.4.1.00 - FPM - 1% - Cota Julho	345.000,00
			1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00
0082	01	11000	1.7.1.8.01.5.1.00 - ITR	20.000,00
			1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	195.000,00
			1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	75.000,00
0083	01	11000	1.7.1.8.02.2.1.00 - Cota-Parte Comp. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	75.000,00
			1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.000,00
0084	01	14000	1.7.1.8.02.6.1.00 - Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00
			1.7.1.8.03.0.0.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públ	1.024.000,00
			1.7.1.8.03.1.0.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	466.000,00
			1.7.1.8.03.1.1.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	466.000,00
0085	05	30101	1.7.1.8.03.1.1.01 - Transf. de Recursos SUS - PAB Fixo	300.000,00
0086	05	30102	1.7.1.8.03.1.1.02 - Transf. de Recursos - PSF PAB Variável	52.000,00
0087	05	30102	1.7.1.8.03.1.1.03 - Transf. de Recursos - PACS PAB Variável	68.000,00
0088	05	30103	1.7.1.8.03.1.1.04 - Transf. de Recursos - Saúde Bucal	45.000,00
0089	05	30104	1.7.1.8.03.1.1.05 - Transf. de Recursos - Teste Rápido de Gravidez	1.000,00
			1.7.1.8.03.2.0.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	474.000,00
			1.7.1.8.03.2.1.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	474.000,00
0090	05	30201	1.7.1.8.03.2.1.01 - Transf. de Recursos - Média e Alta Complexidade	72.000,00
0091	05	30202	1.7.1.8.03.2.1.02 - Transf. de Recursos - MAC - SAMU	303.000,00
0092	05	30203	1.7.1.8.03.2.1.03 - Transf. de Recursos - Programa Brasil Sorridente	99.000,00
			1.7.1.8.03.3.0.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	59.000,00
			1.7.1.8.03.3.1.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	59.000,00
0093	05	30301	1.7.1.8.03.3.1.01 - Transf. de Recursos - Vigilância e Promoção em Saúde	59.000,00
			1.7.1.8.03.4.0.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25.000,00
			1.7.1.8.03.4.1.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00
0094	05	30401	1.7.1.8.03.4.1.01 - Transf. de Recursos - Programa Assistência Farmaceutica	25.000,00
			1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	961.000,00
			1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00
0095	05	20006	1.7.1.8.05.1.1.00 - Transferências do Salário-Educação - QSE	700.000,00
			1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	232.000,00
			1.7.1.8.05.3.1.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	232.000,00
0096	05	10017	1.7.1.8.05.3.1.01 - Transf.Diretas - FNDE - PNAE Fundamental	124.000,00
0097	05	10018	1.7.1.8.05.3.1.02 - Transf. Diretas FNDE - PNAC - Creche	51.000,00
0098	05	10019	1.7.1.8.05.3.1.03 - Transf. Diretas - FNDE - PNAEM - Médio	24.000,00
0099	05	10020	1.7.1.8.05.3.1.04 - Transf. Diretas - PNAE - EJA	1.000,00
0100	05	10021	1.7.1.8.05.3.1.05 - Transf. Diretas - FNDE - PNAEP - Pré Escola	31.000,00
0101	05	10037	1.7.1.8.05.3.1.06 - Transf. Diretas FNDE - PNAEE - Educação Especial	1.000,00
			1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	29.000,00
			1.7.1.8.05.4.1.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	29.000,00
0102	05	22003	1.7.1.8.05.4.1.01 - Transf. Diretas FNDE - PNATE Fundamental	20.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
0103	05	23003	1.7.1.8.05.4.1.02 - Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Médio	5.000,00
0104	05	21301	1.7.1.8.05.4.1.03 - Transf. Diretas FNDE - PNATE Ensino Infantil	4.000,00
			1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	50.000,00
			1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	50.000,00
0105	01	11000	1.7.1.8.06.1.1.00 - Transf. Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96	50.000,00
			1.7.1.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	111.000,00
			1.7.1.8.10.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00
			1.7.1.8.10.3.1.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	111.000,00
0106	05	50005	1.7.1.8.10.3.1.01 - Transf. Recursos do FNAS - Bolsa Família	20.000,00
0107	05	50009	1.7.1.8.10.3.1.02 - Transf. Recursos do FNAS - CRAS/PAIF	80.000,00
0108	05	50011	1.7.1.8.10.3.1.03 - Transf. Recursos do FNAS - IGDSUAS	11.000,00
			1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.532.000,00
			1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	11.532.000,00
			1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.905.000,00
			1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS	9.500.000,00
0109	01	11000	1.7.2.8.01.1.1.00 - Cota Parte do ICMS	9.500.000,00
			1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.275.000,00
0110	01	11000	1.7.2.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do IPVA	1.275.000,00
			1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00
0111	01	11000	1.7.2.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do IPI Exportação	100.000,00
			1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00
0112	02	13001	1.7.2.8.01.4.1.00 - Cota Parte CIDE	30.000,00
			1.7.2.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	45.000,00
			1.7.2.8.02.3.0.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	45.000,00
0113	01	11000	1.7.2.8.02.3.1.00 - Cota Parte Royalties Prod.Petróleo - Lei 7.990/89 - art. 9º	45.000,00
			1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	63.000,00
			1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	63.000,00
			1.7.2.8.03.1.1.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	63.000,00
0114	02	30105	1.7.2.8.03.1.1.01 - Transf.Recursos Repasse QUALIS MAIS	10.000,00
0115	02	30106	1.7.2.8.03.1.1.02 - Transf. Recursos - Fundo a Fundo - GLICEMIA	10.000,00
0116	02	30107	1.7.2.8.03.1.1.03 - Transf. Recursos - PAB Estadual	25.000,00
0117	02	30108	1.7.2.8.03.1.1.04 - Transf. Recursos Estadual - Dose Certa	6.000,00
0118	02	30302	1.7.2.8.03.1.1.05 - Transf. Recursos - Aedes Aegypti	12.000,00
			1.7.2.8.07.0.0.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.000,00
			1.7.2.8.07.1.0.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.000,00
			1.7.2.8.07.1.1.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	21.000,00
0119	02	50007	1.7.2.8.07.1.1.01 - Transf. Recursos - Programa Proteção Social	21.000,00
			1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	498.000,00
			1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	476.000,00
			1.7.2.8.10.2.1.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	476.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
0120	02	22002	1.7.2.8.10.2.1.01 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	363.000,00
0121	02	23002	1.7.2.8.10.2.1.02 - Transporte Escolar - Ensino Médio	22.000,00
0122	02	10006	1.7.2.8.10.2.1.03 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	54.000,00
0123	02	10029	1.7.2.8.10.2.1.04 - Merenda Escolar - EJA	1.000,00
0124	02	10030	1.7.2.8.10.2.1.05 - Merenda Escolar - Ensino Médio	36.000,00
			1.7.2.8.10.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	22.000,00
			1.7.2.8.10.9.1.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	22.000,00
0125	02	10011	1.7.2.8.10.9.1.02 - Transf. Convênio SEIAA - Conservação Estradas	22.000,00
			1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.300.000,00
			1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.300.000,00
			1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.300.000,00
			1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.300.000,00
0126	02	26000	1.7.5.8.01.1.1.00 - FUNDEB	4.300.000,00
			1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00
			1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	51.000,00
			1.9.1.0.01.0.0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	44.000,00
			1.9.1.0.01.1.0.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	44.000,00
0127	01	11000	1.9.1.0.01.1.1.00 - Multas de Auto de Infração	44.000,00
			1.9.1.0.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	7.000,00
			1.9.1.0.09.1.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	7.000,00
0128	01	11000	1.9.1.0.09.1.1.00 - Multas e Juros previstos em contratos	7.000,00
			1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00
			1.9.2.8.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	40.000,00
			1.9.2.8.02.0.0.00 - Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	40.000,00
			1.9.2.8.02.9.0.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente	40.000,00
0129	01	11000	1.9.2.8.02.9.1.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - 0 Especificadas Anteriormente - Prin	40.000,00
			1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	119.000,00
			1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS	119.000,00
			1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	119.000,00
0130	01	11000	1.9.9.0.99.1.1.00 - Outras Receitas	63.000,00
0131	01	11000	1.9.9.0.99.1.2.00 - Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00
0132	01	11000	1.9.9.0.99.1.3.00 - Receita Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	50.000,00
0133	01	11000	1.9.9.0.99.1.4.00 - Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas	4.000,00
0134	01	11000	1.9.9.0.99.1.9.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00
			2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL	3.381.300,00
			2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.381.300,00
			2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.405.300,00
			2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.405.300,00
			2.4.1.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.405.300,00
			2.4.1.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.110.000,00
			2.4.1.8.10.2.1.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.110.000,00
0135	05	21201	2.4.1.8.10.2.1.01 - Transf. Recursos - Proinfância - PAC II	1.110.000,00
			2.4.1.8.10.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	295.300,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

				Orçado (R\$ 1,00)
Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
			2.4.1.8.10.9.1.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	295.300,00
0136	05	10046	2.4.1.8.10.9.1.01 - Pavim.Asfáltica Av.dá Acesso Distrito Industrial III	295.300,00
			2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.976.000,00
			2.4.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.976.000,00
			2.4.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.976.000,00
			2.4.2.8.10.5.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.401.000,00
			2.4.2.8.10.5.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.401.000,00
0137	02	10049	2.4.2.8.10.5.1.02 - Implant.Projeto Setorização e Zonas Pressão Sistema Distr.Água	1.401.000,00
			2.4.2.8.10.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	575.000,00
			2.4.2.8.10.9.1.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	575.000,00
0138	02	10050	2.4.2.8.10.9.1.02 - Transf.Conv.-Recape Asfáltico Bairro Jd. Nova Ipeúna	175.000,00
0139	02	10051	2.4.2.8.10.9.1.03 - Transf.Conv.-Recape Asfáltico Bairros Altos/Nova/Aparecida	400.000,00
			9.0.0.0.00.0.0.00 - @ DEDUÇÕES DE RECEITAS	(3.969.000,00)
			9.7.0.0.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	(3.969.000,00)
			9.7.1.0.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.794.000,00)
			9.7.1.8.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.794.000,00)
			9.7.1.8.01.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.784.000,00)
			9.7.1.8.01.2.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.780.000,00)
0140	01	11000	9.7.1.8.01.2.1.00 - Dedução Receita Fundeb e Redutor - FPM	(1.780.000,00)
			9.7.1.8.01.5.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(4.000,00)
0141	01	11000	9.7.1.8.01.5.1.00 - DED.Rec p/ Formação FUNDEB - ITR	(4.000,00)
			9.7.1.8.06.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(10.000,00)
			9.7.1.8.06.1.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(10.000,00)
0142	01	11000	9.7.1.8.06.1.1.00 - DED. Rec p/Form.Fundeb - ICMS LC87/96	(10.000,00)
			9.7.2.0.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.175.000,00)
			9.7.2.8.00.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.175.000,00)
			9.7.2.8.01.0.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(2.175.000,00)
			9.7.2.8.01.1.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.900.000,00)
0143	01	11000	9.7.2.8.01.1.1.00 - Ded. Rec p/Formação Fundeb - ICMS	(1.900.000,00)
			9.7.2.8.01.2.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(255.000,00)
0144	01	11000	9.7.2.8.01.2.1.00 - Ded. Rec p/Formação Fundeb - IPVA	(255.000,00)
			9.7.2.8.01.3.0.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(20.000,00)
0145	01	11000	9.7.2.8.01.3.1.00 - Ded. Rec. p/Formação Fundeb IPI	(20.000,00)

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red. Fonte Rec. Fonte Aplic. Codigo Orçamentário

Valor

Quadro Resumo por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	ValorReceita	ValorDespesa
01 - Tesouro	25.228.000,00	25.228.000,00
11000 - Geral - Recursos Próprios	24.977.000,00	14.668.000,00
11100 - Remuneração Aplicação Financeira - Recursos Próp.	114.000,00	0,00
14000 - Royalties da Exploração do Petróleo - FEP	120.000,00	121.000,00
14100 - Recurso Royalties - FEP	1.000,00	0,00
21200 - Educação Infantil - Creche	0,00	716.000,00
21300 - Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	387.000,00
22000 - Ensino Fundamental	5.000,00	2.307.000,00
23000 - Ensino Medio	0,00	211.000,00
30100 - Atenção Básica	0,00	6.721.000,00
30200 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	97.000,00
31100 - Rec. Rem. Dep. Bancários - Saúde	5.000,00	0,00
32000 - Saúde - Taxas	6.000,00	0,00
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	6.918.000,00	6.918.000,00
10006 - recurso DSE	55.000,00	55.000,00
10011 - Recurso Estadual-Convenio SEIAA	23.000,00	23.000,00
10029 - Merenda Estado-EJA	1.000,00	1.000,00
10030 - Merenda Estado-Medio	36.000,00	36.000,00
10049 - Rec.Estadual-Impl.Proj.Set.Zonas Pressão Sist.Água	1.401.000,00	1.401.000,00
10050 - Rec.Estadual - Recape Jd. Nova Ipeúna	175.000,00	175.000,00
10051 - Rec.Estadual - Recape Altos/Nova/Aparecida	400.000,00	400.000,00
13001 - Cide-Contribuição Intervenção Dominio Econômico	31.000,00	31.000,00
22002 - Convênio Transporte Escolar	364.000,00	364.000,00
23002 - Ensino Médio-Conv.Sec.Educação	22.000,00	22.000,00
26000 - Educação - Fundeb	4.300.000,00	0,00
26100 - Educação-Fundeb-Magisterio	0,00	2.261.000,00
26200 - Educação - Fundeb - Outros	0,00	685.000,00
26300 - Educação - Fundeb - Remun. de Aplic. Financeiras	23.000,00	23.000,00
27100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	405.000,00
27200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	493.000,00
27300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	185.000,00
27400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	271.000,00
30105 - Transf. Recursos Repasse Qualis Mais	10.000,00	10.000,00
30106 - Transf. Recursos - Glicemia	11.000,00	11.000,00
30107 - Transf. Recursos PAB Estadual	26.000,00	26.000,00
30108 - Transf. de Recursos Dose Certa	6.000,00	6.000,00
30302 - Transf. Recursos Aedes Aegypti	12.000,00	12.000,00
50007 - Transf.Recursos-Prog.Proteção Social	22.000,00	22.000,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	3.545.300,00	3.545.300,00
10017 - Recursos FNDE-Pnaef	125.000,00	125.000,00
10018 - Recursos FNDE-Pnaec-Creche	51.000,00	51.000,00
10019 - Recurso FNDE-Pnaem-Médio	24.000,00	24.000,00
10020 - Recurso FNDE-Pnae Eja	1.000,00	1.000,00
10021 - Recursos FNDE-Pnaep-Pré Escola	31.000,00	31.000,00
10037 - Recurso FNDE - Pnae - AEE	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Ipeúna

Contabilidade Pública

Orçamento Analítico - 2019

Exercício 2019

Consolidado

Orçado (R\$ 1,00)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor	
10046	- Recurso Federal-Pavim.Asfast.Av.Acesso ao MDI III			295.300,00	295.300,00
20006	- Recursos QSE			705.000,00	0,00
21201	- Educação Pró Infancia PAC II - Jd. Orquideas			1.120.000,00	1.120.000,00
21206	- Educação Infantil - Creche/QSE			0,00	90.000,00
21301	- Recursos Pnate-Infantil			4.000,00	4.000,00
21306	- Educação Infantil - Pré Escola/Qse			0,00	90.000,00
22003	- Recursos Pnate-Fundamental			21.000,00	21.000,00
22006	- Recursos QSE			0,00	525.000,00
23003	- Recursos Pnate-Ensino Medio			5.000,00	5.000,00
30101	- Atenção Básica - PAB Federal			308.000,00	308.000,00
30102	- Transf. Recursos - PSF/PACS			120.000,00	120.000,00
30103	- Transf. Recursos - Saúde Bucal			45.000,00	45.000,00
30104	- Tansf. Recursos - Teste Rápido de Gravidez			1.000,00	1.000,00
30201	- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Convênio			72.000,00	72.000,00
30202	- Transf. Recursos MAC-SAMU			311.000,00	311.000,00
30203	- Transf. Recursos - Programa Brasil Sorridente			99.000,00	99.000,00
30301	- Vigilância em Saúde - Convênios/Entidades/Fundos			64.000,00	64.000,00
30401	- Assistência Farmacêutica - Convênios/Entidades/Fundos			26.000,00	26.000,00
50005	- Recursos FNAS-Bolsa Familia			22.000,00	22.000,00
50009	- Transf.Recursos-Prog.Atenção Integral Familia			82.000,00	82.000,00
50011	- Recursos FNAS-IGDSUAS			12.000,00	12.000,00
Totais:				35.691.300,00	35.691.300,00