

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	00003			DESPESAS CORRENTES				29.048.000,00
3.1.00.00.00	00003			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.517.000,00	
3.1.90.00.00	00003			APLICAÇÕES DIRETAS		13.517.000,00		
3.1.90.11.00	00003	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			665.000,00
3.1.90.11.00	00014	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00
3.1.90.11.00	00032	020201.12.361.1104.2.007	01	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			300.000,00
3.1.90.11.00	00042	020201.12.361.1104.2.011	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			420.000,00
3.1.90.11.00	00047	020201.12.366.1104.2.012	01	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.11.00	00052	020201.12.367.1104.2.013	01	Manutenção das atividades de Educação Especial	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			42.000,00
3.1.90.11.00	00058	020202.12.362.1105.2.014	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
3.1.90.11.00	00063	020203.12.364.1106.2.015	01	Manutenção das atividades do Ensino Superior	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.000,00
3.1.90.11.00	00070	020204.12.365.1107.2.017	01	Manutenção das atividades de Creches Municipais	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			134.000,00
3.1.90.11.00	00077	020204.12.365.1107.2.018	01	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			129.000,00
3.1.90.11.00	00122	020210.13.392.1113.2.040	01	Manutenção do Setor Cultural	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.000,00
3.1.90.11.00	00129	020210.13.392.1113.2.041	01	Manutenção do Museu Municipal	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.11.00	00143	020211.27.812.1114.2.042	01	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			155.000,00
3.1.90.11.00	00153	020301.12.361.1115.2.043	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.630.000,00
3.1.90.11.00	00157	020301.12.361.1116.2.048	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00
3.1.90.11.00	00165	020301.12.365.1115.2.045	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			310.000,00
3.1.90.11.00	00168	020301.12.365.1115.2.046	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			385.000,00
3.1.90.11.00	00172	020301.12.365.1116.2.049	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			66.000,00
3.1.90.11.00	00179	020301.12.365.1116.2.050	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.000,00
3.1.90.11.00	00186	020301.12.366.1115.2.044	02	Manutenção da Educação Básica EJA - 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.11.00	00189	020301.12.367.1115.2.047	02	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			103.000,00
3.1.90.11.00	00198	020401.15.451.1117.2.051	01	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319.000,00
3.1.90.11.00	00205	020401.15.451.1117.2.052	01	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			185.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Órgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.11.00	00214	020401.20.606.1118.2.056	01	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			211.000,00
3.1.90.11.00	00226	020401.23.695.1119.2.059	01	Manutenção das atividades do Turismo	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00
3.1.90.11.00	00244	020402.17.512.1121.2.060	01	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			380.000,00
3.1.90.11.00	00252	020402.17.512.1121.2.061	01	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			182.000,00
3.1.90.11.00	00261	020501.10.301.1122.2.062	01	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.100.000,00
3.1.90.11.00	00268	020501.10.301.1122.2.063	01	Manutenção das atividades do PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.11.00	00275	020501.10.301.1122.2.064	01	Manutenção das atividades do SAMU	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.11.00	00295	020502.10.301.1123.2.071	05	Manutenção das atividades do PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			88.000,00
3.1.90.11.00	00304	020502.10.302.1123.2.077	05	Manutenção das atividades de MAC - SAMU	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			198.000,00
3.1.90.11.00	00317	020601.08.241.1124.2.082	01	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
3.1.90.11.00	00328	020601.08.243.1125.2.083	01	Manutenção das atividades do FMDCA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			72.000,00
3.1.90.11.00	00338	020601.08.244.1126.2.085	01	Manutenção do Fundo de Assistência Social	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			410.000,00
3.1.90.11.00	00356	020601.08.244.1127.2.090	01	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			26.000,00
3.1.90.13.00	00004	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			195.000,00
3.1.90.13.00	00015	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			407.000,00
3.1.90.13.00	00033	020201.12.361.1104.2.007	01	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.000,00
3.1.90.13.00	00043	020201.12.361.1104.2.011	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.000,00
3.1.90.13.00	00048	020201.12.366.1104.2.012	01	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00
3.1.90.13.00	00053	020201.12.367.1104.2.013	01	Manutenção das atividades de Educação Especial	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.000,00
3.1.90.13.00	00059	020202.12.362.1105.2.014	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.000,00
3.1.90.13.00	00064	020203.12.364.1106.2.015	01	Manutenção das atividades do Ensino Superior	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00
3.1.90.13.00	00071	020204.12.365.1107.2.017	01	Manutenção das atividades de Creches Municipais	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.000,00
3.1.90.13.00	00078	020204.12.365.1107.2.018	01	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.000,00
3.1.90.13.00	00123	020210.13.392.1113.2.040	01	Manutenção do Setor Cultural	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.000,00
3.1.90.13.00	00130	020210.13.392.1113.2.041	01	Manutenção do Museu Municipal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00
3.1.90.13.00	00144	020211.27.812.1114.2.042	01	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.13.00	00154	020301.12.361.1115.2.043	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			485.000,00
3.1.90.13.00	00158	020301.12.361.1116.2.048	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			27.000,00
3.1.90.13.00	00166	020301.12.365.1115.2.045	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 60%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00
3.1.90.13.00	00169	020301.12.365.1115.2.046	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.000,00
3.1.90.13.00	00173	020301.12.365.1116.2.049	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.000,00
3.1.90.13.00	00180	020301.12.365.1116.2.050	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.000,00
3.1.90.13.00	00187	020301.12.366.1115.2.044	02	Manutenção da Educação Básica EJA - 60%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.000,00
3.1.90.13.00	00190	020301.12.367.1115.2.047	02	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00
3.1.90.13.00	00199	020401.15.451.1117.2.051	01	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			99.000,00
3.1.90.13.00	00206	020401.15.451.1117.2.052	01	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.000,00
3.1.90.13.00	00215	020401.20.606.1118.2.056	01	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.000,00
3.1.90.13.00	00227	020401.23.695.1119.2.059	01	Manutenção das atividades do Turismo	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.000,00
3.1.90.13.00	00245	020402.17.512.1121.2.060	01	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119.000,00
3.1.90.13.00	00253	020402.17.512.1121.2.061	01	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00
3.1.90.13.00	00262	020501.10.301.1122.2.062	01	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			545.000,00
3.1.90.13.00	00269	020501.10.301.1122.2.063	01	Manutenção das atividades do PSF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.000,00
3.1.90.13.00	00276	020501.10.301.1122.2.064	01	Manutenção das atividades do SAMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.000,00
3.1.90.13.00	00296	020502.10.301.1123.2.071	05	Manutenção das atividades do PSF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.000,00
3.1.90.13.00	00305	020502.10.302.1123.2.077	05	Manutenção das atividades de MAC - SAMU	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.000,00
3.1.90.13.00	00318	020601.08.241.1124.2.082	01	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.000,00
3.1.90.13.00	00329	020601.08.243.1125.2.083	01	Manutenção das atividades do FMDCA	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00
3.1.90.13.00	00339	020601.08.244.1126.2.085	01	Manutenção do Fundo de Assistência Social	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			129.000,00
3.1.90.13.00	00357	020601.08.244.1127.2.090	01	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.000,00
3.1.90.16.00	00005	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00016	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
3.1.90.16.00	00034	020201.12.361.1104.2.007	01	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.000,00
3.1.90.16.00	00044	020201.12.361.1104.2.011	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			63.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00	00049	020201.12.366.1104.2.012	01	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00054	020201.12.367.1104.2.013	01	Manutenção das atividades de Educação Especial	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.16.00	00060	020202.12.362.1105.2.014	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.000,00
3.1.90.16.00	00065	020203.12.364.1106.2.015	01	Manutenção das atividades do Ensino Superior	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.000,00
3.1.90.16.00	00072	020204.12.365.1107.2.017	01	Manutenção das atividades de Creches Municipais	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			23.000,00
3.1.90.16.00	00079	020204.12.365.1107.2.018	01	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
3.1.90.16.00	00124	020210.13.392.1113.2.040	01	Manutenção do Setor Cultural	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00131	020210.13.392.1113.2.041	01	Manutenção do Museu Municipal	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00145	020211.27.812.1114.2.042	01	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3.1.90.16.00	00155	020301.12.361.1115.2.043	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 60%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.16.00	00159	020301.12.361.1116.2.048	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.16.00	00167	020301.12.365.1115.2.045	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 60%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.16.00	00170	020301.12.365.1115.2.046	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 60%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.16.00	00174	020301.12.365.1116.2.049	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.000,00
3.1.90.16.00	00181	020301.12.365.1116.2.050	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3.1.90.16.00	00188	020301.12.366.1115.2.044	02	Manutenção da Educação Básica EJA - 60%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00191	020301.12.367.1115.2.047	02	Manutenção da Educação Básica Educação Especial - 60%	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3.1.90.16.00	00200	020401.15.451.1117.2.051	01	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			22.000,00
3.1.90.16.00	00207	020401.15.451.1117.2.052	01	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00
3.1.90.16.00	00216	020401.20.606.1118.2.056	01	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.000,00
3.1.90.16.00	00228	020401.23.695.1119.2.059	01	Manutenção das atividades do Turismo	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00246	020402.17.512.1121.2.060	01	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31.000,00
3.1.90.16.00	00254	020402.17.512.1121.2.061	01	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			21.000,00
3.1.90.16.00	00263	020501.10.301.1122.2.062	01	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			140.000,00
3.1.90.16.00	00270	020501.10.301.1122.2.063	01	Manutenção das atividades do PSF	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00277	020501.10.301.1122.2.064	01	Manutenção das atividades do SAMU	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.90.16.00	00297	020502.10.301.1123.2.071	05	Manutenção das atividades do PSF	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00	00306	020502.10.302.1123.2.077	05	Manutenção das atividades de MAC - SAMU	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.00	00319	020601.08.241.1124.2.082	01	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.00	00340	020601.08.244.1126.2.085	01	Manutenção do Fundo de Assistência Social	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.00	00358	020601.08.244.1127.2.090	01	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.2.00.00.00	00017				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	
3.2.90.00.00	00017				APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.2.90.91.00	00017	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00	00006				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.481.000,00	
3.3.50.00.00	00289				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	576.000,00		
3.3.50.43.00	00289	020501.10.301.1122.2.099	01	Subvenções das Atividades Sociais	Subvenções sociais			
3.3.50.43.00	00337	020601.08.244.1126.2.084	01	Subvenção das Atividades Sociais	Subvenções sociais			
3.3.70.00.00	00018				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
3.3.70.41.00	00018	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	Contribuições			
3.3.71.00.00	00247				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00		
3.3.71.70.00	00247	020402.17.512.1121.2.060	01	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	Rateio pela participação em consórcio público			
3.3.90.00.00	00006				APLICAÇÕES DIRETAS	14.890.000,00		
3.3.90.14.00	00006	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.18.00	00007	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	Auxílio financeiro a estudante			
3.3.90.30.00	00008	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00019	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00024	020101.04.122.1102.2.004	01	Despesas sob Regime de Adiantamentos	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00035	020201.12.361.1104.2.007	01	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00045	020201.12.361.1104.2.011	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00050	020201.12.366.1104.2.012	01	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00055	020201.12.367.1104.2.013	01	Manutenção das atividades de Educação Especial	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00061	020202.12.362.1105.2.014	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00	00066	020203.12.364.1106.2.015	01	Manutenção das atividades do Ensino Superior	MATERIAL DE CONSUMO			

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00073	020204.12.365.1107.2.017	01	Manutenção das atividades de Creches Municipais	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
3.3.90.30.00	00080	020204.12.365.1107.2.018	01	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	MATERIAL DE CONSUMO			34.000,00
3.3.90.30.00	00084	020205.12.306.1108.2.019	01	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00
3.3.90.30.00	00085	020205.12.306.1108.2.020	01	Manutenção da Merenda Escolar de Creches Municipais	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
3.3.90.30.00	00086	020205.12.306.1108.2.021	01	Manutenção da Merenda Escolar do Setor de Pré Escola	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
3.3.90.30.00	00087	020206.12.306.1109.2.022	05	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	MATERIAL DE CONSUMO			125.000,00
3.3.90.30.00	00088	020206.12.306.1109.2.023	05	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEC - Creche	MATERIAL DE CONSUMO			51.000,00
3.3.90.30.00	00089	020206.12.306.1109.2.024	05	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEM - Médio	MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00
3.3.90.30.00	00090	020206.12.306.1109.2.025	05	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE - EJA	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3.3.90.30.00	00091	020206.12.306.1109.2.026	05	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	MATERIAL DE CONSUMO			31.000,00
3.3.90.30.00	00092	020206.12.306.1109.2.027	05	Manutenção da Merenda Escolar - PNAEE - Educação Especial	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3.3.90.30.00	00093	020206.12.306.1109.2.028	02	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Fundamental	MATERIAL DE CONSUMO			55.000,00
3.3.90.30.00	00094	020206.12.306.1109.2.029	02	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - EJA	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3.3.90.30.00	00095	020206.12.306.1109.2.030	02	Manutenção da Merenda Escolar Estadual - Ensino Médio	MATERIAL DE CONSUMO			36.000,00
3.3.90.30.00	00098	020207.12.361.1110.2.031	05	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental	MATERIAL DE CONSUMO			298.000,00
3.3.90.30.00	00102	020207.12.361.1110.2.032	05	Manutenção do Transporte Escolar	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
3.3.90.30.00	00104	020207.12.365.1110.2.033	05	Manutenção das atividades de Creches Municipais	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3.3.90.30.00	00108	020207.12.365.1110.2.034	05	Manutenção das atividades da Pré Escola	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3.3.90.30.00	00112	020208.12.361.1111.2.035	02	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	MATERIAL DE CONSUMO			264.000,00
3.3.90.30.00	00114	020208.12.361.1111.2.036	05	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Fundamental	MATERIAL DE CONSUMO			21.000,00
3.3.90.30.00	00116	020208.12.365.1111.2.037	05	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE Infantil	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
3.3.90.30.00	00117	020209.12.362.1112.2.038	02	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00
3.3.90.30.00	00119	020209.12.362.1112.2.039	05	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3.3.90.30.00	00125	020210.13.392.1113.2.040	01	Manutenção do Setor Cultural	MATERIAL DE CONSUMO			51.000,00
3.3.90.30.00	00132	020210.13.392.1113.2.041	01	Manutenção do Museu Municipal	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3.3.90.30.00	00136	020210.13.392.1113.2.092	01	Semana da Arte e Cultura (Lei Mun. nº 1062 de 17/05/2013)	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00138	020210.13.392.1113.2.094	01	Semana do Nordeste (Lei Mun. nº 1308 de 10/08/2017)	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3.3.90.30.00	00140	020210.13.392.1113.2.095	01	Semana do Migrante (Lei Mun. nº 887 de 16/04/2017)	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3.3.90.30.00	00364	020210.13.392.1113.2.105	01	Mês Mun. Conscientização Direitos Animais Domésticos (Lei nº 1371 de 11/05/18)	MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
3.3.90.30.00	00366	020210.13.392.1113.2.106	01	Dia da Família (Lei Mun. nº 1104 de 28/11/2013)	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3.3.90.30.00	00146	020211.27.812.1114.2.042	01	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00
3.3.90.30.00	00150	020211.27.812.1114.2.098	01	Realização de campeonatos esportivos	MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
3.3.90.30.00	00368	020211.27.812.1114.2.107	01	Semana Mun.voltada p/prática Esp.Radiciais e de Aventura(Lei nº 1399 de 28/11/18)	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3.3.90.30.00	00370	020211.27.812.1114.2.108	01	Mês Municipal voltado para a Saúde Esportiva (Lei nº 1400 de 28/11/2018)	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3.3.90.30.00	00160	020301.12.361.1116.2.048	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	MATERIAL DE CONSUMO			23.000,00
3.3.90.30.00	00161	020301.12.361.1116.2.048	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	MATERIAL DE CONSUMO			169.000,00
3.3.90.30.00	00175	020301.12.365.1116.2.049	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
3.3.90.30.00	00182	020301.12.365.1116.2.050	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
3.3.90.30.00	00201	020401.15.451.1117.2.051	01	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00
3.3.90.30.00	00208	020401.15.451.1117.2.052	01	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00
3.3.90.30.00	00217	020401.20.606.1118.2.056	01	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	MATERIAL DE CONSUMO			305.000,00
3.3.90.30.00	00221	020401.20.606.1118.2.057	02	Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE	MATERIAL DE CONSUMO			30.500,00
3.3.90.30.00	00223	020401.20.606.1118.2.058	02	Conservação de Estradas - Convênio SEIAA	MATERIAL DE CONSUMO			23.000,00
3.3.90.30.00	00224	020401.20.606.1118.2.103	01	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	MATERIAL DE CONSUMO			41.000,00
3.3.90.30.00	00229	020401.23.695.1119.2.059	01	Manutenção das atividades do Turismo	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3.3.90.30.00	00248	020402.17.512.1121.2.060	01	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	MATERIAL DE CONSUMO			109.000,00
3.3.90.30.00	00255	020402.17.512.1121.2.061	01	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3.3.90.30.00	00264	020501.10.301.1122.2.062	01	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	MATERIAL DE CONSUMO			1.100.000,00
3.3.90.30.00	00271	020501.10.301.1122.2.063	01	Manutenção das atividades do PSF	MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00
3.3.90.30.00	00278	020501.10.301.1122.2.064	01	Manutenção das atividades do SAMU	MATERIAL DE CONSUMO			22.000,00
3.3.90.30.00	00287	020501.10.301.1122.2.097	01	"Outubro Rosa" e "Novembro Azul" (Lei Mun. nº 1322 de 29/09/2017)	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3.3.90.30.00	00291	020502.10.301.1123.2.068	05	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal	MATERIAL DE CONSUMO			250.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Órgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00293	020502.10.301.1123.2.069	05	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Saúde Bucal	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
3.3.90.30.00	00294	020502.10.301.1123.2.070	05	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Teste Rápido de Gravidez	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3.3.90.30.00	00298	020502.10.301.1123.2.072	02	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Glicemia	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00
3.3.90.30.00	00299	020502.10.301.1123.2.073	02	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Qualis Mais	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3.3.90.30.00	00301	020502.10.301.1123.2.074	02	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Estadual	MATERIAL DE CONSUMO			26.000,00
3.3.90.30.00	00302	020502.10.301.1123.2.075	02	Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Dose Certa	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3.3.90.30.00	00307	020502.10.302.1123.2.077	05	Manutenção das atividades de MAC - SAMU	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3.3.90.30.00	00309	020502.10.302.1123.2.078	05	Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente	MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00
3.3.90.30.00	00311	020502.10.303.1123.2.081	05	Manutenção das atividades de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	MATERIAL DE CONSUMO			26.000,00
3.3.90.30.00	00312	020502.10.305.1123.2.079	05	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
3.3.90.30.00	00320	020601.08.241.1124.2.082	01	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	MATERIAL DE CONSUMO			37.000,00
3.3.90.30.00	00324	020601.08.241.1124.2.093	01	Semana Municipal do Idoso (Lei Mun. nº 852 de 27/11/2009)	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3.3.90.30.00	00326	020601.08.241.1124.2.096	01	Tarde de Convivência da Melhor Idade (Lei Mun. nº 1105 de 28/11/2013)	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3.3.90.30.00	00330	020601.08.243.1125.2.083	01	Manutenção das atividades do FMDCA	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00
3.3.90.30.00	00341	020601.08.244.1126.2.085	01	Manutenção do Fundo de Assistência Social	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3.3.90.30.00	00346	020601.08.244.1126.2.086	05	Projeto Bolsa Família	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00
3.3.90.30.00	00348	020601.08.244.1126.2.087	02	Programa Proteção Social Básica - Fortalecendo a Família	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
3.3.90.30.00	00351	020601.08.244.1126.2.088	05	CRAS/PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	MATERIAL DE CONSUMO			41.000,00
3.3.90.30.00	00353	020601.08.244.1126.2.089	05	FNAS - IGD SUAS	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3.3.90.30.00	00359	020601.08.244.1127.2.090	01	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00
3.3.90.32.00	00342	020601.08.244.1126.2.085	01	Manutenção do Fundo de Assistência Social	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			55.000,00
3.3.90.32.00	00360	020601.08.244.1127.2.090	01	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			60.000,00
3.3.90.36.00	00009	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00020	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00
3.3.90.36.00	00036	020201.12.361.1104.2.007	01	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00
3.3.90.36.00	00056	020201.12.367.1104.2.013	01	Manutenção das atividades de Educação Especial	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Órgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00074	020204.12.365.1107.2.017	01	Manutenção das atividades de Creches Municipais	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.000,00
3.3.90.36.00	00081	020204.12.365.1107.2.018	01	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.000,00
3.3.90.36.00	00099	020207.12.361.1110.2.031	05	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00105	020207.12.365.1110.2.033	05	Manutenção das atividades de Creches Municipais	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00109	020207.12.365.1110.2.034	05	Manutenção das atividades da Pré Escola	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00126	020210.13.392.1113.2.040	01	Manutenção do Setor Cultural	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00
3.3.90.36.00	00133	020210.13.392.1113.2.041	01	Manutenção do Museu Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00
3.3.90.36.00	00147	020211.27.812.1114.2.042	01	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00151	020211.27.812.1114.2.098	01	Realização de campeonatos esportivos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.000,00
3.3.90.36.00	00162	020301.12.361.1116.2.048	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00176	020301.12.365.1116.2.049	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00
3.3.90.36.00	00183	020301.12.365.1116.2.050	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00
3.3.90.36.00	00202	020401.15.451.1117.2.051	01	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00209	020401.15.451.1117.2.052	01	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00
3.3.90.36.00	00218	020401.20.606.1118.2.056	01	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00
3.3.90.36.00	00230	020401.23.695.1119.2.059	01	Manutenção das atividades do Turismo	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00249	020402.17.512.1121.2.060	01	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00
3.3.90.36.00	00256	020402.17.512.1121.2.061	01	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00265	020501.10.301.1122.2.062	01	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.100.000,00
3.3.90.36.00	00272	020501.10.301.1122.2.063	01	Manutenção das atividades do PSF	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.000,00
3.3.90.36.00	00279	020501.10.301.1122.2.064	01	Manutenção das atividades do SAMU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00313	020502.10.305.1123.2.079	05	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
3.3.90.36.00	00316	020502.10.305.1123.2.080	02	Campanha Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.000,00
3.3.90.36.00	00321	020601.08.241.1124.2.082	01	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00331	020601.08.243.1125.2.083	01	Manutenção das atividades do FMDCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00
3.3.90.36.00	00343	020601.08.244.1126.2.085	01	Manutenção do Fundo de Assistência Social	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Órgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00349	020601.08.244.1126.2.087	02	Programa Proteção Social Básica - Fortalecendo a Família	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3.3.90.36.00	00361	020601.08.244.1127.2.090	01	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00
3.3.90.39.00	00010	010101.01.031.1101.2.001	01	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00
3.3.90.39.00	00021	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000.000,00
3.3.90.39.00	00025	020101.04.122.1102.2.004	01	Despesas sob Regime de Adiantamentos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00
3.3.90.39.00	00026	020101.04.122.1102.2.005	01	Serviços de Propaganda e Publicidade	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16.000,00
3.3.90.39.00	00027	020101.04.122.1102.2.006	01	Serviços de Publicidade Legal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.000,00
3.3.90.39.00	00037	020201.12.361.1104.2.007	01	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500.000,00
3.3.90.39.00	00039	020201.12.361.1104.2.008	01	Despesas sob Regime de Adiantamentos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00
3.3.90.39.00	00040	020201.12.361.1104.2.009	01	Serviços de Propaganda e Publicidade	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00
3.3.90.39.00	00041	020201.12.361.1104.2.010	01	Serviços de Publicidade Legal	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.000,00
3.3.90.39.00	00046	020201.12.361.1104.2.011	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00
3.3.90.39.00	00051	020201.12.366.1104.2.012	01	Manutenção das atividades do Ensino de Educação de Jovens e Adultos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			130.000,00
3.3.90.39.00	00057	020201.12.367.1104.2.013	01	Manutenção das atividades de Educação Especial	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00
3.3.90.39.00	00062	020202.12.362.1105.2.014	01	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00
3.3.90.39.00	00067	020203.12.364.1106.2.015	01	Manutenção das atividades do Ensino Superior	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00
3.3.90.39.00	00068	020203.12.364.1106.2.016	01	Despesas sob Regime de Adiantamentos	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00
3.3.90.39.00	00075	020204.12.365.1107.2.017	01	Manutenção das atividades de Creches Municipais	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			104.000,00
3.3.90.39.00	00082	020204.12.365.1107.2.018	01	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			125.000,00
3.3.90.39.00	00100	020207.12.361.1110.2.031	05	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00
3.3.90.39.00	00103	020207.12.361.1110.2.032	05	Manutenção do Transporte Escolar	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.000,00
3.3.90.39.00	00106	020207.12.365.1110.2.033	05	Manutenção das atividades de Creches Municipais	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.000,00
3.3.90.39.00	00110	020207.12.365.1110.2.034	05	Manutenção das atividades da Pré Escola	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.000,00
3.3.90.39.00	00113	020208.12.361.1111.2.035	02	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
3.3.90.39.00	00118	020209.12.362.1112.2.038	02	Manutenção do Transporte Escolar Estadual	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00
3.3.90.39.00	00127	020210.13.392.1113.2.040	01	Manutenção do Setor Cultural	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			69.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00134	020210.13.392.1113.2.041		Manutenção do Museu Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00
3.3.90.39.00	00137	020210.13.392.1113.2.092		Semana da Arte e Cultura (Lei Mun. nº 1062 de 17/05/2013)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.39.00	00139	020210.13.392.1113.2.094		Semana do Nordestino (Lei Mun. nº 1308 de 10/08/2017)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.39.00	00141	020210.13.392.1113.2.095		Semana do Migrante (Lei Mun. nº 887 de 16/04/2017)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.39.00	00365	020210.13.392.1113.2.105		Mês Mun. Conscientização Direitos Animais Domésticos (Lei nº 1371 de 11/05/18)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
3.3.90.39.00	00367	020210.13.392.1113.2.106		Dia da Família (Lei Mun. nº 1104 de 28/11/2013)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.39.00	00148	020211.27.812.1114.2.042		Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.000,00
3.3.90.39.00	00152	020211.27.812.1114.2.098		Realização de campeonatos esportivos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
3.3.90.39.00	00369	020211.27.812.1114.2.107		Semana Mun.voltada p/prática Esp.Radicais e de Aventura(Lei nº 1399 de 28/11/18)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.39.00	00371	020211.27.812.1114.2.108		Mês Municipal voltado para a Saúde Esportiva (Lei nº 1400 de 28/11/2018)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
3.3.90.39.00	00163	020301.12.361.1116.2.048		Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
3.3.90.39.00	00177	020301.12.365.1116.2.049		Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
3.3.90.39.00	00184	020301.12.365.1116.2.050		Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
3.3.90.39.00	00203	020401.15.451.1117.2.051		Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00
3.3.90.39.00	00210	020401.15.451.1117.2.052		Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00
3.3.90.39.00	00212	020401.15.451.1117.2.053		Serviços de Propaganda e Publicidade	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3.3.90.39.00	00213	020401.15.451.1117.2.054		Serviços de Publicidade Legal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00
3.3.90.39.00	00219	020401.20.606.1118.2.056		Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.000,00
3.3.90.39.00	00225	020401.20.606.1118.2.103		Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
3.3.90.39.00	00231	020401.23.695.1119.2.059		Manutenção das atividades do Turismo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
3.3.90.39.00	00250	020402.17.512.1121.2.060		Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720.000,00
3.3.90.39.00	00257	020402.17.512.1121.2.061		Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00
3.3.90.39.00	00266	020501.10.301.1122.2.062		Manutenção das atividades Médico Hospitalar	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.389.000,00
3.3.90.39.00	00273	020501.10.301.1122.2.063		Manutenção das atividades do PSF	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00
3.3.90.39.00	00280	020501.10.301.1122.2.064		Manutenção das atividades do SAMU	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Órgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00282	020501.10.301.1122.2.065		Despesas sob Regime de Adiantamentos	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00
3.3.90.39.00	00283	020501.10.301.1122.2.066		Serviços de Propaganda e Publicidade	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3.3.90.39.00	00284	020501.10.301.1122.2.067		Serviços de Publicidade Legal	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00
3.3.90.39.00	00288	020501.10.301.1122.2.097		"Outubro Rosa" e "Novembro Azul" (Lei Mun. nº 1322 de 29/09/2017)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3.3.90.39.00	00290	020501.10.301.1122.2.104		Manutenção Pró Santa Casa	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00
3.3.90.39.00	00292	020502.10.301.1123.2.068		Manutenção das atividades Médico Hospitalar - PAB Federal	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00
3.3.90.39.00	00300	020502.10.301.1123.2.073		Manutenção das atividades Médico Hospitalar - Qualis Mais	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3.3.90.39.00	00303	020502.10.302.1123.2.076		Manutenção das atividades de MAC	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00
3.3.90.39.00	00308	020502.10.302.1123.2.077		Manutenção das atividades de MAC - SAMU	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
3.3.90.39.00	00310	020502.10.302.1123.2.078		Manutenção das atividades do Programa Brasil Sorridente	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00
3.3.90.39.00	00314	020502.10.305.1123.2.079		Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00
3.3.90.39.00	00322	020601.08.241.1124.2.082		Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00
3.3.90.39.00	00325	020601.08.241.1124.2.093		Semana Municipal do Idoso (Lei Mun. nº 852 de 27/11/2009)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3.3.90.39.00	00327	020601.08.241.1124.2.096		Tarde de Convivência da Melhor Idade (Lei Mun. nº 1105 de 28/11/2013)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
3.3.90.39.00	00332	020601.08.243.1125.2.083		Manutenção das atividades do FMDCA	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00
3.3.90.39.00	00344	020601.08.244.1126.2.085		Manutenção do Fundo de Assistência Social	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00
3.3.90.39.00	00350	020601.08.244.1126.2.087		Programa Proteção Social Básica - Fortalecendo a Família	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00
3.3.90.39.00	00352	020601.08.244.1126.2.088		CRAS/PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00
3.3.90.39.00	00354	020601.08.244.1126.2.089		FNAS - IGD SUAS	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.39.00	00362	020601.08.244.1127.2.090		Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
3.3.90.46.00	00011	010101.01.031.1101.2.001		Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00
3.3.90.46.00	00285	020501.10.301.1122.2.091		Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.000,00
3.3.90.47.00	00029	020101.28.846.1103.0.001		Contribuição ao Pasep	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		397.000,00
3.3.90.47.00	00222	020401.20.606.1118.2.057		Operação e manutenção do SERM - Recursos CIDE	02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
3.3.90.48.00	00028	020101.04.122.1102.2.101		Pagamento de Atividade Delegada	01	Outros auxílios financeiros a pessoa física		180.000,00
3.3.90.48.00	00286	020501.10.301.1122.2.091		Projeto "Mais Médicos para o Brasil"	01	Outros auxílios financeiros a pessoa física		18.000,00
3.3.90.93.00	00022	020101.04.122.1102.2.002		Manutenção das atividades da Administração Municipal	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	00001			DESPESAS DE CAPITAL				6.538.300,00
4.4.00.00.00	00001			INVESTIMENTOS			6.538.300,00	
4.4.90.00.00	00001			APLICAÇÕES DIRETAS		6.538.300,00		
4.4.90.51.00	00001	010101.01.031.1101.1.001	01	Construção, ampliação e reforma das dependências da Câmara	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00012	020101.04.122.1102.1.003	01	Construção depósito p/materiais e equipa/os pertencentes ao patrimônio público	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00
4.4.90.51.00	00013	020101.04.122.1102.1.004	01	Construção de acessibilidade nas dependências do prédio do Paço Municipal	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00
4.4.90.51.00	00031	020201.12.361.1104.1.005	01	Ampliação e melhoria de prédios escolares do Ensino Fundamental	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00
4.4.90.51.00	00069	020204.12.365.1107.1.006	01	Construção de EMEI e Creche Municipal	OBRAS E INSTALAÇÕES			355.000,00
4.4.90.51.00	00096	020207.12.361.1110.1.007	05	Construção, reforma e ampliação de Unidades Educacionais	OBRAS E INSTALAÇÕES			142.000,00
4.4.90.51.00	00115	020208.12.365.1111.1.010	05	Construção de Unidade de Educação Infantil no Jardim das Orquídeas	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.120.000,00
4.4.90.51.00	00121	020210.13.392.1113.1.012	01	Reforma e ampliação do prédio do Anfiteatro	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00142	020211.27.812.1114.1.045	01	Reforma do Estádio Municipal	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00156	020301.12.361.1116.1.013	02	Construção, reforma e ampliação de Unidades de Ensino Fundamental	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00
4.4.90.51.00	00171	020301.12.365.1116.1.014	02	Reforma e ampliação de Unidade de Educação Infantil	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00
4.4.90.51.00	00192	020401.15.451.1117.1.016	01	Infra Estrutura de Vias Públicas	OBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00
4.4.90.51.00	00193	020401.15.451.1117.1.026	05	Pavimentação Asfáltica na Avenida que dá acesso ao Dist. Industrial III-MC/Caixa	OBRAS E INSTALAÇÕES			295.300,00
4.4.90.51.00	00194	020401.15.451.1117.1.037	02	Conv. Recap. Asfáltico - Jd. Nova Ipeúna / Casa Civil	OBRAS E INSTALAÇÕES			175.000,00
4.4.90.51.00	00195	020401.15.451.1117.1.041	02	Cons. Recap. Asfáltico - Div. Bairros / Sec. Planej. Gestão	OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00
4.4.90.51.00	00196	020401.15.451.1117.1.046	01	Reforma da Praça Central	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00233	020401.26.782.1120.1.017	01	Reforma e ampliação do Prédio da Rodoviária	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00234	020402.17.512.1121.1.018	01	Construção, reforma e ampliação de Galerias de Águas Pluviais	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00235	020402.17.512.1121.1.019	01	Construção e ampliação de Estação de Tratamento de Água	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00236	020402.17.512.1121.1.020	01	Construção de prédio para Reciclagem de Lixo	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00237	020402.17.512.1121.1.034	02	Projeto Setorização e Zonas de Pressão Sist. Distr. de Água do Município-FEHIDRO	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.401.000,00
4.4.90.51.00	00238	020402.17.512.1121.1.035	01	Projeto Setorização e Zonas Pressão Sist.Distr. Água do Município-Contrapartida	OBRAS E INSTALAÇÕES			130.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Orgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	00239	020402.17.512.1121.1.042	01	Perfur. de Poço Tubular Profundo - Altos de Ipeúna	OBRAS E INSTALAÇÕES			336.000,00
4.4.90.51.00	00240	020402.17.512.1121.1.043	01	Construção de Transbordo de Resíduos Sólidos	OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00
4.4.90.51.00	00241	020402.17.512.1121.1.048	01	Ampliação da Rede de Distribuição de Água	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00242	020402.17.512.1121.1.049	01	Construção de base e reservatório	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00243	020402.17.512.1121.1.050	01	Construção, reforma e ampliação de rede de esgoto	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00259	020501.10.301.1122.1.021	01	Construção, ampliação e reforma de prédios para Serviços de Saúde	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.51.00	00334	020601.08.244.1126.1.023	01	Melhoria e ampliação do Centro Comunitário do Bairro dos Pereiras	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
4.4.90.51.00	00335	020601.08.244.1126.1.024	01	Reforma e melhoria do Centro Comunitário Armando Zamboni	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
4.4.90.51.00	00336	020601.08.244.1126.1.025	01	Construção, ampliação e reforma do prédio do CRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
4.4.90.52.00	00002	010101.01.031.1101.1.002	01	Aquisição bens móveis, equipamentos e veículos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00
4.4.90.52.00	00023	020101.04.122.1102.2.002	01	Manutenção das atividades da Administração Municipal	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
4.4.90.52.00	00038	020201.12.361.1104.2.007	01	Manutenção do setor do Ensino Fundamental	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
4.4.90.52.00	00076	020204.12.365.1107.2.017	01	Manutenção das atividades de Creches Municipais	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00083	020204.12.365.1107.2.018	01	Manutenção das atividades do Setor de Pré Escola	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
4.4.90.52.00	00097	020207.12.361.1110.1.008	05	Aquisição de veículo para o Transporte Escolar	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00101	020207.12.361.1110.2.031	05	Manutenção das escolas de Ensino Fundamental	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4.4.90.52.00	00107	020207.12.365.1110.2.033	05	Manutenção das atividades de Creches Municipais	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4.4.90.52.00	00111	020207.12.365.1110.2.034	05	Manutenção das atividades da Pré Escola	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4.4.90.52.00	00120	020210.13.392.1113.1.011	01	Informatização da Biblioteca Municipal	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4.4.90.52.00	00128	020210.13.392.1113.2.040	01	Manutenção do Setor Cultural	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
4.4.90.52.00	00135	020210.13.392.1113.2.041	01	Manutenção do Museu Municipal	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00149	020211.27.812.1114.2.042	01	Manutenção do Setor de Esporte e Lazer	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00164	020301.12.361.1116.2.048	02	Manutenção da Educação Básica Fundamental - 40%	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00178	020301.12.365.1116.2.049	02	Manutenção da Educação Básica Creche - 40%	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00185	020301.12.365.1116.2.050	02	Manutenção da Educação Básica Pré Escola - 40%	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00204	020401.15.451.1117.2.051	01	Manutenção das atividades de Logradouros Públicos	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00211	020401.15.451.1117.2.052	01	Manutenção das atividades do Setor de Planejamento	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00

**Prefeitura Municipal de Ipeúna**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Órgão**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2019**

Código	C.Res	Programa de Trabalho	Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	00220	020401.20.606.1118.2.056	01	Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem Municipal	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00232	020401.23.695.1119.2.059	01	Manutenção das atividades do Turismo	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4.4.90.52.00	00251	020402.17.512.1121.2.060	01	Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4.4.90.52.00	00258	020402.17.512.1121.2.061	01	Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00260	020501.10.301.1122.1.022	01	Aquisição de Ambulâncias	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
4.4.90.52.00	00267	020501.10.301.1122.2.062	01	Manutenção das atividades Médico Hospitalar	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4.4.90.52.00	00274	020501.10.301.1122.2.063	01	Manutenção das atividades do PSF	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4.4.90.52.00	00281	020501.10.301.1122.2.064	01	Manutenção das atividades do SAMU	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4.4.90.52.00	00315	020502.10.305.1123.2.079	05	Manutenção das atividades de Vigilância e Promoção em Saúde	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
4.4.90.52.00	00323	020601.08.241.1124.2.082	01	Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Idoso	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4.4.90.52.00	00333	020601.08.243.1125.2.083	01	Manutenção das atividades do FMDCA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.52.00	00345	020601.08.244.1126.2.085	01	Manutenção do Fundo de Assistência Social	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
4.4.90.52.00	00347	020601.08.244.1126.2.086	05	Projeto Bolsa Família	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.000,00
4.4.90.52.00	00355	020601.08.244.1126.2.089	05	FNAS - IGD SUAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4.4.90.52.00	00363	020601.08.244.1127.2.090	01	Manutenção das atividades do Fundo Social de Solidariedade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4.4.90.61.00	00197	020401.15.451.1117.1.047	01	Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério Municipal	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			50.000,00
9.0.00.00.00	00030			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				105.000,00
9.9.00.00.00	00030			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			105.000,00	
9.9.99.00.00	00030			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		105.000,00		
9.9.99.99.00	00030	020101.99.999.1999.4.099	01	Reserva de Contigência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			105.000,00
<b>Total do Órgão</b>								35.691.300,00
<b>Total</b>								35.691.300,00

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS  
CONTADORA CRC/SP 182.581/O-0

NOEDYR DA SILVA BUENO  
SECRETÁRIO GOVERNO/FINANÇAS

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS  
PREFEITO MUNICIPAL