



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/14

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.7005.1151	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO D	4.4.90.51	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.11	01.110.000	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.13	01.110.000	455.000,00	0,00	455.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.16	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.33	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.40	01.110.000	600.000,00	0,00	600.000,00
01.031.7005.2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	4.4.90.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total do Órgão:				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/14

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11	01.110.000	326.000,00	0,00	326.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.13	01.110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.16	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.40	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.7006.2282	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.4.90.52	01.120.000	25.000,00	0,00	25.000,00

Total da Unidade Executora: 541.000,00 0,00 541.000,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.4002.2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.30	01.110.000	165.000,00	0,00	165.000,00
08.244.4002.2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.32	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.4002.2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.36	01.110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.4002.2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.3.90.39	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
08.244.4002.2130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00

Total da Unidade Executora: 350.000,00 0,00 350.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 891.000,00 0,00 891.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DO GOVERNO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.8006.1114	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS	4.4.90.51	01.110.000	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OU	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OU	3.3.90.36	01.110.000	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OU	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.90.11	01.110.000	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.90.13	01.110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.30	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.36	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.39	01.110.000	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.3.90.40	01.110.000	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.8007.2421	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OU	3.3.90.30	01.110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
06.181.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OU	3.3.90.36	01.110.000	280.000,00	0,00	280.000,00
06.181.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OU	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
06.181.8006.2422	CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OU	4.4.90.51	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00

Total da Unidade Executora: 2.645.000,00 0,00 2.645.000,00

Unidade Executora: 03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.11	01.110.000	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.13	01.110.000	600.000,00	0,00	600.000,00
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.94	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.30	01.110.000	260.000,00	0,00	260.000,00
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.39	01.110.000	480.000,00	0,00	480.000,00
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.40	01.110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
06.181.8008.2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00

Total da Unidade Executora: 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 3/14

Unidade Executora: 04 - DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.11	01.110.000	225.000,00	0,00	225.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.13	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.91	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.39	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.40	01.110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.91	01.110.000	85.000,00	0,00	85.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	3.3.90.92	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
02.122.7003.2263	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE	4.6.90.91	01.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Executora:				1.585.000,00	0,00	1.585.000,00

Unidade Executora: 05 - DEFESA CIVIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.182.8004.2423	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNI(3.3.90.30	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
06.182.8004.2423	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNI(3.3.90.39	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
06.182.8004.2423	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNI(4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.8004.2423	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNI(4.4.90.52	01.120.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				115.000,00	0,00	115.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 8.445.000,00 0,00 8.445.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	660.000,00	0,00	660.000,00
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	145.000,00	0,00	145.000,00
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.16	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	480.000,00	0,00	480.000,00
04.121.6008.2428	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				1.430.000,00	0,00	1.430.000,00

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.126.6009.2430	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.6009.2430	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				35.000,00	0,00	35.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
09.272.7001.2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	3.1.90.01	01.110.000	440.000,00	0,00	440.000,00
09.272.7001.2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	3.1.90.03	01.110.000	355.000,00	0,00	355.000,00
Total da Unidade Executora:				795.000,00	0,00	795.000,00

Unidade Executora: 02 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.7001.1079	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNI(4.4.90.51	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.7001.1079	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNI(4.4.90.51	01.120.000	350.000,00	0,00	350.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/14

Unidade Executora: 02 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.11	01.110.000	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.13	01.110.000	335.000,00	0,00	335.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.16	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.91	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.92	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.94	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.2.90.23	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	01.110.000	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	05.100.015	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	05.100.016	280.000,00	0,00	280.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.36	01.110.000	145.000,00	0,00	145.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	01.110.000	870.000,00	0,00	870.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	01.112.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	02.140.000	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	05.100.015	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.40	01.110.000	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.47	01.110.000	175.000,00	0,00	175.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.93	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.7001.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	4.4.90.52	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.9001.0001	PASEP - GERAL	3.3.90.47	01.110.000	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
24.122.7001.2309	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLI	3.3.90.39	01.110.000	165.000,00	0,00	165.000,00
28.843.9002.0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	4.6.90.71	01.110.000	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.110.000	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Total da Unidade Executora:				10.478.000,00	0,00	10.478.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.273.000,00	0,00	11.273.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.2006.2279	MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFAI	3.3.90.30	01.212.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.2006.2279	MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFAI	3.3.90.30	01.213.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.2006.2279	MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFAI	3.3.90.30	05.283.000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306.2006.2279	MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFAI	3.3.90.30	05.284.000	130.000,00	0,00	130.000,00
12.306.2006.2279	MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFAI	3.3.90.39	05.282.000	680.000,00	0,00	680.000,00
12.365.2002.1005	AMPLIACAO/REFORMAS DE UNIDADE E	4.4.90.51	01.212.000	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.2002.1005	AMPLIACAO/REFORMAS DE UNIDADE E	4.4.90.51	05.282.000	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.2002.1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUC/	4.4.90.51	01.212.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.2002.2294	TRANSPORTE ALUNOS	3.3.90.39	01.213.000	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.11	01.212.000	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.11	01.213.000	145.000,00	0,00	145.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.13	01.212.000	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.13	01.213.000	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.16	01.212.000	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.16	01.213.000	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.94	01.212.000	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.94	01.213.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.30	01.212.000	340.000,00	0,00	340.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.30	01.213.000	330.000,00	0,00	330.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.36	01.212.000	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.36	01.213.000	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.39	01.212.000	950.000,00	0,00	950.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.39	01.213.000	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.40	01.212.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	4.4.90.52	01.212.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.2002.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	4.4.90.52	01.213.000	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade Executora:				5.825.000,00	0,00	5.825.000,00

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 5/14

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.2006.2298	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	01.220.000	55.000,00	0,00	55.000,00
12.306.2006.2298	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	05.242.000	65.000,00	0,00	65.000,00
12.306.2006.2298	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	05.243.000	65.000,00	0,00	65.000,00
12.306.2006.2298	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	05.282.000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.306.2006.2298	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	05.285.000	253.000,00	0,00	253.000,00
12.306.2006.2298	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	3.3.90.39	01.220.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.2006.2298	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	3.3.90.39	05.282.000	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
12.361.2008.1005	AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE E	4.4.90.51	01.220.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.2008.1005	AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE E	4.4.90.51	05.282.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.2008.1097	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSIN	4.4.90.51	01.220.000	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.2008.1097	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSIN	4.4.90.51	05.282.000	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.11	01.220.000	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.13	01.220.000	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.92	01.220.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.94	01.220.000	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	01.220.000	925.000,00	0,00	925.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	05.293.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	05.296.000	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.36	01.220.000	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.39	01.220.000	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.40	01.220.000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.2008.2292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	4.4.90.52	01.220.000	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.2008.2294	TRANSPORTE ALUNOS	3.3.90.39	01.220.000	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
12.361.2008.2294	TRANSPORTE ALUNOS	3.3.90.39	05.288.000	155.000,00	0,00	155.000,00
Total da Unidade Executora:				14.449.000,00	0,00	14.449.000,00

Unidade Executora: 03 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.362.2003.2056	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO	3.3.90.39	01.230.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.2003.2063	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO	3.3.90.39	02.230.001	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00
Total da Unidade Executora:				3.229.000,00	0,00	3.229.000,00

Unidade Executora: 04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.363.2004.2064	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	3.1.90.11	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.363.2004.2064	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	3.3.90.39	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
12.363.2004.2064	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	3.3.90.40	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.363.2004.2064	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	3.3.90.48	01.110.000	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12.363.2004.2064	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				1.640.000,00	0,00	1.640.000,00

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.3002.1016	ESPAÇOS CULTURAIS	4.4.90.51	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.11	01.110.000	240.000,00	0,00	240.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.13	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.16	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	01.110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.36	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	4.4.90.51	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.3002.2083	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3002.2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.3002.2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.31	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3002.2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.36	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.3002.2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.39	01.110.000	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
13.392.3002.2243	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	3.3.90.30	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.3002.2243	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	3.3.90.36	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.3002.2243	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	3.3.90.39	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.3002.2243	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 6/14

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.3002.2301	MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNIC	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.3002.2301	MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNIC	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.3002.2301	MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNIC	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.3002.2360	SUBVENÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	3.3.50.85	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.3004.2098	FUNCIIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICI	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.3004.2098	FUNCIIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICI	3.3.90.39	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				4.427.000,00	0,00	4.427.000,00

Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.3007.1030	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA F	4.4.90.51	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.3007.1030	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA F	4.4.90.51	02.100.024	650.000,00	0,00	650.000,00
27.812.3007.1030	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA F	4.4.90.52	01.110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
27.812.3007.2109	PROMOÇÃO ESPORTIVA	3.3.90.30	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.3007.2109	PROMOÇÃO ESPORTIVA	3.3.90.31	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.3007.2109	PROMOÇÃO ESPORTIVA	3.3.90.36	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.3007.2109	PROMOÇÃO ESPORTIVA	3.3.90.39	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.11	01.110.000	730.000,00	0,00	730.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.13	01.110.000	180.000,00	0,00	180.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.16	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.30	01.110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.36	01.110.000	95.000,00	0,00	95.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.39	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.40	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.3007.2112	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	4.4.90.52	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Executora:				3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

Unidade Executora: 07 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.2007.2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.11	01.200.000	900.000,00	0,00	900.000,00
12.122.2007.2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.13	01.200.000	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.2007.2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.16	01.200.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.2007.2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.94	01.200.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.122.2007.2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.30	01.200.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.2007.2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.39	01.200.000	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.2007.2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	4.4.90.52	01.200.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367.2007.2443	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.3.50.85	01.200.000	520.000,00	0,00	520.000,00
Total da Unidade Executora:				1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

Unidade Executora: 08 - DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.11	02.271.000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.11	02.272.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.13	02.271.000	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.13	02.272.000	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.16	02.271.000	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.16	02.272.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.94	02.271.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.2009.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNI	3.1.90.94	02.272.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.11	02.273.000	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.11	02.274.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.13	02.273.000	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.13	02.274.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.16	02.273.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.16	02.274.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.94	02.273.000	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.1.90.94	02.274.000	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.30	02.273.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.30	02.274.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.36	02.273.000	10.000,00	0,00	10.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 7/14

Unidade Executora: 08 - DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.2009.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.36	02.274.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.39	02.273.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	3.3.90.39	02.274.000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	4.4.90.52	02.273.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.2009.2297	FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESC	4.4.90.52	02.274.000	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Executora:				11.216.000,00	0,00	11.216.000,00

Unidade Executora: 10 - DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.2001.1086	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPC	4.4.90.51	02.262.000	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.11	02.262.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.13	02.262.000	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.16	02.262.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.1.90.94	02.262.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.30	02.262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.36	02.262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.39	02.262.000	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.39	02.263.000	315.000,00	0,00	315.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.39	05.260.00*	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.3.90.40	02.262.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.2001.2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAM	4.4.90.52	02.262.000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.2001.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNC	3.1.90.11	02.261.000	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
12.361.2001.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNC	3.1.90.13	02.261.000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.2001.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNC	3.1.90.16	02.261.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.2001.2293	PROFISSIONAIS VINCULADOS AO FUNC	3.1.90.94	02.261.000	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.2001.2294	TRANSPORTE ALUNOS	3.3.90.39	02.262.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da Unidade Executora:				32.015.000,00	0,00	32.015.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 77.751.000,00 0,00 77.751.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA

Unidade Executora: 01 - DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.5010.1112	AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-P	3.3.90.30	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
15.122.5010.1112	AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-P	3.3.90.39	01.110.000	260.000,00	0,00	260.000,00
15.122.5010.1112	AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-P	4.4.90.51	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
15.122.5010.2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEI	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.5010.2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEI	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.5010.2192	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEI	4.4.90.51	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.11	01.110.000	550.000,00	0,00	550.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.13	01.110.000	135.000,00	0,00	135.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.16	01.110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.1.90.94	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.30	01.110.000	85.000,00	0,00	85.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	3.3.90.40	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.5010.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS	4.4.90.51	01.110.000	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS	4.4.90.51	01.120.000	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS	4.4.90.51	02.100.046	902.000,00	0,00	902.000,00
15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS	4.4.90.51	05.100.045	902.000,00	0,00	902.000,00
15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.5002.1036	REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PAI	4.4.90.51	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
15.452.5002.1036	REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PAI	4.4.90.51	01.120.000	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.5002.1036	REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PAI	4.4.90.52	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.453.5004.1082	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINI	4.4.90.51	01.110.000	85.000,00	0,00	85.000,00
22.451.6002.1120	AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INC	4.4.90.51	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
22.451.6002.1120	AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INC	4.4.90.51	01.120.000	50.000,00	0,00	50.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/14

Total da Unidade Executora: 5.869.000,00 0,00 5.869.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 5.869.000,00 0,00 5.869.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO TECNICO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.1010.1090	CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMI	4.4.90.51	01.310.000	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1010.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	01.310.000	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.1010.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	05.300.043	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.1010.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	05.300.044	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1010.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	05.300.055	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.1010.2003	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.1.90.11	05.300.008	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.1010.2003	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.3.90.30	05.300.008	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1010.2003	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.3.90.39	01.310.000	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1010.2003	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.3.90.39	05.300.008	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.1.90.11	01.310.000	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.1.90.11	05.300.018	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.1.90.11	05.370.000	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.1.90.13	01.310.000	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.1.90.16	01.310.000	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.1.90.94	01.310.000	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.3.90.30	01.310.000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.3.90.30	05.300.018	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.3.90.36	01.310.000	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.3.90.39	01.310.000	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.3.90.39	05.300.018	510.000,00	0,00	510.000,00
10.302.1010.2014	ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDE	3.3.90.39	05.800.002	800.000,00	0,00	800.000,00
10.302.1010.2018	APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRI	3.3.50.39	01.310.000	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
10.302.1010.2018	APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRI	3.3.50.39	05.370.000	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.1010.2288	TRANSPORTE DE PACIENTES	3.3.90.39	01.310.000	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Total da Unidade Executora:				22.835.000,00	0,00	22.835.000,00

Unidade Executora: 04 - DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.1011.1092	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANI	4.4.90.52	01.310.000	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1011.1092	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANI	4.4.90.52	05.300.013	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.1011.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG.	3.1.90.11	05.300.013	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.1011.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG.	3.3.90.30	01.310.000	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.1011.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG.	3.3.90.30	05.300.013	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.1011.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG.	3.3.90.39	05.300.013	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.1011.1093	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPID	4.4.90.52	01.310.000	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1011.1093	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPID	4.4.90.52	05.300.013	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1011.2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EF	3.1.90.11	05.300.013	86.000,00	0,00	86.000,00
10.305.1011.2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EF	3.3.90.30	01.310.000	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.1011.2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EF	3.3.90.30	05.300.013	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.1011.2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EF	3.3.90.36	01.310.000	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.1011.2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EF	3.3.90.39	01.310.000	55.000,00	0,00	55.000,00
10.305.1011.2289	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EF	3.3.90.39	05.300.013	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				461.000,00	0,00	461.000,00

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.303.1006.2028	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30	01.310.000	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
10.303.1006.2028	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30	02.300.024	12.000,00	0,00	12.000,00
10.303.1006.2028	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.30	05.300.007	148.000,00	0,00	148.000,00
Total da Unidade Executora:				1.910.000,00	0,00	1.910.000,00

Unidade Executora: 07 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 9/14

Unidade Executora: 07 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.1001.1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES	4.4.90.51	01.310.000	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1001.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	01.310.000	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.1001.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	05.300.043	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1001.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	05.300.052	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.1001.1091	VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE	4.4.90.52	05.300.055	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01.310.000	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05.300.050	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05.300.051	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	05.370.000	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01.310.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	01.310.000	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94	01.310.000	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01.310.000	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02.300.011	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02.300.034	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	02.300.040	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.300.041	9.000,00	0,00	9.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.300.044	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.300.047	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.300.048	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.300.049	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.300.050	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	05.300.051	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.36	01.310.000	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.36	05.300.041	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.36	05.300.048	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01.310.000	950.000,00	0,00	950.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02.300.011	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02.300.020	382.000,00	0,00	382.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	02.300.040	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.300.044	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.300.048	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.300.049	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.300.050	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.300.051	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	05.800.002	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.1001.2001	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40	01.310.000	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1001.2002	ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL	3.3.90.30	01.310.000	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.1001.2002	ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL	3.3.90.39	01.310.000	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.1001.2004	ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL	3.3.90.30	01.310.000	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1001.2004	ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL	3.3.90.39	01.310.000	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1001.2285	ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FA	3.1.90.11	01.310.000	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
10.301.1001.2285	ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FA	3.1.90.11	05.313.000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10.301.1001.2285	ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FA	3.3.90.30	01.310.000	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1001.2285	ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FA	3.3.90.39	01.310.000	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Executora:				13.552.000,00	0,00	13.552.000,00

Unidade Executora: 08 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.1.90.11	01.310.000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.1.90.13	01.310.000	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.1.90.16	01.310.000	185.000,00	0,00	185.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.1.90.92	01.310.000	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.1.90.94	01.310.000	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.3.90.30	01.310.000	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.3.90.30	05.300.002	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.3.90.32	01.310.000	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.3.90.36	01.310.000	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.3.90.39	01.310.000	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.3.90.39	05.300.047	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAT	3.3.90.40	01.310.000	35.000,00	0,00	35.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 10/14

Unidade Executora: 08 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRA	3.3.90.47	01.310.000	385.000,00	0,00	385.000,00
10.301.1009.2039	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRA	4.4.90.52	01.310.000	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Unidade Executora:				4.964.000,00	0,00	4.964.000,00

Unidade Executora: 13 - DIVISAO DE ZONOUSES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.305.1011.2442	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONOUSE	3.3.90.30	01.310.000	35.000,00	0,00	35.000,00
10.305.1011.2442	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - ZONOUSE	3.3.90.39	01.310.000	280.000,00	0,00	280.000,00
Total da Unidade Executora:				315.000,00	0,00	315.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				44.037.000,00	0,00	44.037.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.1.90.11	01.510.000	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.1.90.13	01.510.000	450.000,00	0,00	450.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.1.90.16	01.510.000	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.1.90.94	01.510.000	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.30	01.510.000	130.000,00	0,00	130.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.30	02.500.022	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.30	05.500.003	9.000,00	0,00	9.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.36	01.510.000	200.000,00	0,00	200.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.36	02.500.022	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.36	05.500.003	48.000,00	0,00	48.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.36	05.500.029	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.39	01.510.000	650.000,00	0,00	650.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.39	02.500.022	16.000,00	0,00	16.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.39	02.500.026	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.39	05.500.003	45.000,00	0,00	45.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.39	05.500.029	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	3.3.90.40	01.510.000	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	4.4.90.52	01.510.000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	4.4.90.52	05.500.004	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	4.4.90.52	05.500.016	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.4007.2152	MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - AS	4.4.90.52	05.500.029	10.000,00	0,00	10.000,00
08.128.4007.2425	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MU	3.3.90.30	01.510.000	165.000,00	0,00	165.000,00
08.128.4007.2425	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MU	3.3.90.39	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.128.4007.2425	QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MU	3.3.90.48	01.510.000	420.000,00	0,00	420.000,00
08.244.4007.1123	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA ASSIS	4.4.90.51	01.510.000	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.4007.2153	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.30	01.510.000	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.4007.2153	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.36	01.510.000	505.000,00	0,00	505.000,00
08.244.4007.2153	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.39	01.510.000	145.000,00	0,00	145.000,00
Total da Unidade Executora:				5.101.000,00	0,00	5.101.000,00

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.11	01.510.000	235.000,00	0,00	235.000,00
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.13	01.510.000	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.94	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.30	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.36	01.510.000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.39	01.510.000	65.000,00	0,00	65.000,00
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.40	01.510.000	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.4001.2157	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF	4.4.90.52	01.510.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				417.000,00	0,00	417.000,00

Unidade Executora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 11/14

Unidade Executora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.4004.2426	ATENDIMENTO A MELHOR IDADE	3.3.90.30	01.510.000	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.4004.2426	ATENDIMENTO A MELHOR IDADE	3.3.90.39	01.510.000	15.000,00	0,00	15.000,00
08.241.4004.2429	REPASSES A ENTIDADES DE ASSISTÊN	3.3.50.85	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				72.000,00	0,00	72.000,00

Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.30	01.510.000	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.39	01.510.000	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Executora:				15.000,00	0,00	15.000,00

Unidade Executora: 07 - FUNDO MUNIC. DIREITOS DA MULHER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.422.4003.2148	ATENDIMENTO A MULHER	3.3.90.30	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.422.4003.2148	ATENDIMENTO A MULHER	3.3.90.39	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				15.000,00	0,00	15.000,00

Unidade Executora: 08 - FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL- CASA ABRIGO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.1.90.11	01.510.000	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.1.90.13	01.510.000	32.000,00	0,00	32.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.30	01.510.000	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.30	02.500.021	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.30	05.500.019	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.36	01.510.000	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.36	02.500.021	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.36	05.500.019	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.39	01.510.000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.39	02.500.021	13.000,00	0,00	13.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	3.3.90.39	05.500.019	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	4.4.90.52	01.510.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	4.4.90.52	02.500.021	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.4001.2126	ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO	4.4.90.52	05.500.019	1.000,00	0,00	1.000,00
08.306.4001.2300	MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.30	01.510.000	85.000,00	0,00	85.000,00
08.306.4001.2300	MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.39	01.510.000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Executora:				662.000,00	0,00	662.000,00

Unidade Executora: 09 - FUNDO MUNIC,ASS.SOCIAL - PROT. BÁSICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.4001.2154	ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	3.3.90.30	01.510.000	125.000,00	0,00	125.000,00
08.122.4001.2154	ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	3.3.90.36	01.510.000	40.000,00	0,00	40.000,00
08.122.4001.2154	ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	3.3.90.39	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.4001.2155	PROGRAMA VIVA MELHOR IDADE	3.3.90.30	01.510.000	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.4001.2155	PROGRAMA VIVA MELHOR IDADE	3.3.90.36	01.510.000	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.4001.2155	PROGRAMA VIVA MELHOR IDADE	3.3.90.39	01.510.000	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.30	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.30	05.500.004	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.30	05.500.020	16.000,00	0,00	16.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.36	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.36	05.500.004	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.36	05.500.020	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.39	01.510.000	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.39	05.500.004	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.4001.2427	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOL	3.3.90.39	05.500.020	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				456.000,00	0,00	456.000,00

Unidade Executora: 10 - FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL - PROT.ESP.MÉDIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 12/14

Unidade Executora: 10 - FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL - PROT.ESP.MÉDIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.4001.2156	ADMINISTRAÇÃO DO CREAS	3.3.90.30	01.510.000	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.4001.2156	ADMINISTRAÇÃO DO CREAS	3.3.90.36	01.510.000	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.4001.2156	ADMINISTRAÇÃO DO CREAS	3.3.90.39	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.4001.2149	ATENDIMENTO PESS.IDOSA VÍTIMA VI	3.3.90.39	01.510.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.30	01.510.000	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.30	02.500.023	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.30	05.500.016	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.36	01.510.000	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.36	02.500.023	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.36	05.500.016	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.39	01.510.000	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.39	02.500.023	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.4001.2150	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCI	3.3.90.39	05.500.016	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243.4001.2151	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE- MEI	3.3.90.30	01.510.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.4001.2151	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE- MEI	3.3.90.30	05.500.012	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.4001.2151	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE- MEI	3.3.90.39	01.510.000	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243.4001.2151	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE- MEI	3.3.90.39	05.500.012	7.000,00	0,00	7.000,00

Total da Unidade Executora: 315.000,00 0,00 315.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 7.053.000,00 0,00 7.053.000,00

Unidade Orçamentária: 11 - SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.695.6004.1062	INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUN	3.3.90.30	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.6004.1062	INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUN	3.3.90.39	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
27.695.6004.1062	INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUN	4.4.90.51	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.6004.1062	INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUN	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.6004.2439	FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS	3.3.90.39	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
27.695.6004.2439	FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS	4.4.90.51	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Executora: 140.000,00 0,00 140.000,00

Unidade Executora: 05 - DEPTO RURAL E AGRÍCOLA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.1.90.11	01.110.000	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.1.90.13	01.110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.1.90.16	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.3.90.36	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.3.90.39	01.110.000	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	3.3.90.40	01.110.000	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.6001.2436	MANUTENÇÃO DA SERAT	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.6001.2195	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURA	3.3.90.30	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.6001.2195	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURA	3.3.90.39	01.110.000	75.000,00	0,00	75.000,00
20.608.6011.2441	PROGRAMA IPERCAMPO	3.3.90.30	01.110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
20.608.6011.2441	PROGRAMA IPERCAMPO	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
26.606.5003.2424	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30	01.110.000	420.000,00	0,00	420.000,00
26.606.5003.2424	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
26.606.5003.2424	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00

Total da Unidade Executora: 1.955.000,00 0,00 1.955.000,00

Unidade Executora: 06 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.541.6006.2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	3.3.90.30	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.6006.2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	3.3.90.36	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.6006.2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	3.3.90.39	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.6006.2224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.6006.2312	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM	3.3.50.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 13/14

Unidade Executora: 06 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.541.6006.2312	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM	3.3.90.30	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.6006.2312	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.6006.2312	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM	3.3.90.39	01.110.000	180.000,00	0,00	180.000,00
18.541.6006.2312	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM	4.4.90.51	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.6006.2312	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. BEM	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.635.000,00	0,00	2.635.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
26.122.8001.1108	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SIST	4.4.90.61	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.1.90.11	01.110.000	320.000,00	0,00	320.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.1.90.11	01.400.001	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.1.90.13	01.110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.1.90.13	01.400.001	25.000,00	0,00	25.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.30	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.30	01.130.000	10.000,00	0,00	10.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.30	01.400.001	90.000,00	0,00	90.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.30	02.400.046	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.36	01.400.001	130.000,00	0,00	130.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.39	01.110.000	325.000,00	0,00	325.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.39	01.130.000	33.000,00	0,00	33.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.39	01.400.001	100.000,00	0,00	100.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	3.3.90.39	02.400.046	30.000,00	0,00	30.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	4.4.90.51	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	4.4.90.51	01.130.000	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.8001.2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DC	4.4.90.52	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade Executora:				1.573.000,00	0,00	1.573.000,00

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.11	01.110.000	950.000,00	0,00	950.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.13	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.16	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.94	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	05.100.016	350.000,00	0,00	350.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.36	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	01.110.000	830.000,00	0,00	830.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.40	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.613.000,00	0,00	4.613.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.11	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.13	01.110.000	56.000,00	0,00	56.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.16	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.1.90.94	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.30	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.36	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	01.110.000	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/14

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.39	05.100.047	70.000,00	0,00	70.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	3.3.90.40	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.5003.2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI	4.4.90.52	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS	3.3.90.30	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.5003.1156	INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS	3.3.90.39	01.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.5001.2165	RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR	3.3.90.39	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.5001.2305	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RE	3.3.90.39	01.110.000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
15.452.5002.2170	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇ	3.3.90.30	01.110.000	180.000,00	0,00	180.000,00
15.452.5002.2170	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇ	3.3.90.39	01.110.000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.452.5002.2170	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇ	3.3.90.39	05.100.016	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.5002.2170	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇ	4.4.90.51	01.110.000	330.000,00	0,00	330.000,00
15.452.5002.2170	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇ	4.4.90.51	01.120.000	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.5008.1121	CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E	4.4.90.51	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.5008.1121	CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E	4.4.90.51	01.120.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.5008.2184	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRI	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.5008.2184	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRI	3.3.90.39	01.110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
15.453.5004.2179	ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MU	3.3.90.39	01.110.000	600.000,00	0,00	600.000,00
17.122.5007.2303	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGL	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.5007.2303	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGL	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.5007.2303	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGL	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
17.122.5007.2303	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGL	4.6.90.71	01.110.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Total da Unidade Executora:				11.966.000,00	0,00	11.966.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.966.000,00	0,00	11.966.000,00
Total do Órgão:				175.998.000,00	0,00	175.998.000,00
Total Geral:				180.998.000,00	0,00	180.998.000,00

IPERO, 29 de Setembro de 2023.